

**HOTARARE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al**  
**S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.02.2022**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.10022/14.02.2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.10348/15.02.2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- propunerea de buget înaintată de către S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr.151/09.02.2022, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.9539/10.02.2022, însoțită de nota de fundamentare prezentată în anexa nr.6;
- 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 Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.1, lit.b) și 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, actualizată, 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.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.107/09.02.2022;
- prevederile HCL nr.30/07.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

-prevederile HCL nr. 29/31.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile februarie 2022- aprilie 2022;

- prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a), alin.(4) lit.a) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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.133, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al **S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** pe anul 2022, avand CUI 10152880, numar de ordine in Registrul Comertului J10/0048/1998, 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.** 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 și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în 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.

**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 data de 28.02.2022, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit.a) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de 18 voturi pentru, \_\_\_-\_\_\_ abtineri si \_\_\_-\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si 18 consilieri locali prezenti.**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Predonescu Lucian**



**Contrasemneaza pentru legalitate,  
Secretar general,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. 63  
Rm.Sărat 28.02.2022**



# ROMÂNIA



CERT SYSTEMS  
**AMG-O.C.**  
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

---

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

---

Nr. 10022/14.02.2022

### **REFERAT DE APROBARE**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al  
S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat**

**S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** functioneaza in subordinea Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat.

In scopul functionarii acestei institutii publice este necesar a se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 ca urmare a prevederilor 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, aprobata 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.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli reprezinta o atributie exclusiva a Consiliului local Rm.Sarat, fara acesta scopul institutiei neputand fi realizat.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2022 pentru **S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** este structurat dupa cum urmeaza:

**TOTAL PREVEDERI VENITURI 2022 – 3.261 mii lei**  
**TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2022 – 3.234 mii lei**  
**TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2022 – 27 mii lei**

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in

conformitate cu prevederile legale si pe baza raportului Directiei Economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat coroborat cu propunerea inaintata de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(4) lit.a) din actul normativ anterior mentionat.

**Initiator,  
PRIMAR,  
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





# ROMÂNIA



CERT SYSTEMS  
**AMG-O.C.**  
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica  
Serviciul Buget-Contabilitate  
Nr.10348/15.02.2022

Aprobat,  
Primar,  
Cirjan Sorin Valentin



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si**  
**cheltuieli pe anul 2022 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.151/09.02.2022 si inregistrata la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr.9539/10.02.2022, insotita de Hotararea nr. 107/09.02.2022 a Consiliului de Administratie al SC ACVATERM S.A., precum si de Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022;

-prevederile art. 129, alin.(1), alin.(2) lit."a", alin.7, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-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, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

-prevederile H.C.L. nr. 30/07.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2022.

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| TOTAL PREVEDERI VENITURI 2022-      | 3.261 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2022-    | 3.234 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2022- | 27 mii lei    |

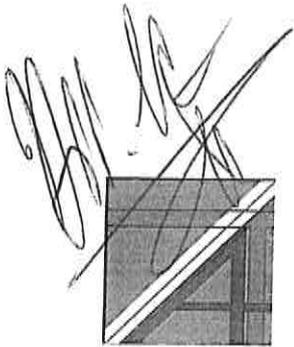
Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, propuneri aprobate de catre Consiliul de Administratie al SC Acvaterm SA prin Hotararea nr. 107/09.02.2022, in functie de necesitatile anului curent, precum si analiza comparativa cu cheltuielile anului financiar precedent.

Avizat,  
Director economic,  
Ec. Tablet Anisoara



Intocmit,  
Ec. Manea Simona





ACVATERM S.A.  
RÂMNICU SĂRAT

*D. Ma. Ștefan*

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N.Balcescu, Bl.1B, P  
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880  
Registratura Tel./Fax 0238565356  
e-mail : [acvaterm.rs@gmail.com](mailto:acvaterm.rs@gmail.com)  
Capital social: 680.945,51 LEI



NR. 151 din 09.02.2022

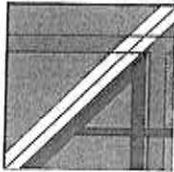


CĂTRE,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, prin reprezentantul său legal ec. Pleștiu Rodica – director, propune spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Director,  
ec. Pleștiu Rodica





ACVATERM S.A.  
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N.Balcescu, Bl.1B, P  
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880  
Registratura Tel./Fax 0238565356  
e-mail : [acvaterm.rs@gmail.com](mailto:acvaterm.rs@gmail.com)  
Capital social: 680.945,51 LEI



HOTĂRÂREA nr. 107 din 09.02.2022  
a Consiliului de Administrație  
al S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Nicolae Bălcescu, bl. 1B, Parter, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J10/48/1998, cod unic de inregistrare RO 10152880, s-a întrunit în ședința sa din data de 09.02.2022, ora 12:00 la sediul societatii din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, Bl. 1B, P, 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 cadrul Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.31/2003, privind societatile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv actualizat, luand in discutie și dezbateri propunerile proiectelor de pe ordinea de zi, au hotărât:

Art.1. Se aprobă proiectul previzionat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Art.2. Se aproba propunerile previzionate cuprinse in planul de investitii pe anul 2022, conform Anexei 4.

Art.3. Se aproba proiectul previzionat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 la S.C ACVATERM S.A., conform structurii urmatoare:

- Total prevederi venituri 2022 – 3261 mii lei
- Total prevederi cheltuieli 2022 – 3234 mii lei
- Total prevederi rezultat brut 2022 – 27 mii lei
- Total prevederi impozit pe profit 2022 - 15 mii lei
- Total prevederi rezultat net 2022 – 12 mii lei

Art.4. Prezenta hotărâre va fi inaintată Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre analiză și aprobare.

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat.

Președinte,  
Dinulescu Florian Costin

Rm Sărat 09.02.2022

Secretar  
Meiroșu Nicoleta

TORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT  
 ERRATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM SĂRAT  
 RESA: RM SĂRAT, STR. N.BALCESCU,BL.1B,PARTER, JUD. BUZĂU  
 D UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022

Anexa 1  
 -mii lei-

*Handwritten signature and date: 03/18.02.2022*

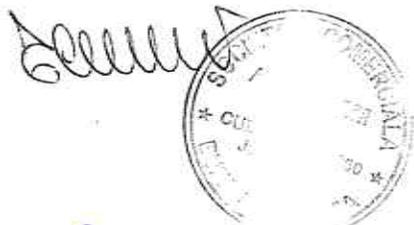
| 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2021 | Propuneri<br>an curent<br>2022 | %    | Estimări an<br>2023 | Estimări an<br>2024 | %     |        |
|---|---|---------|--|--------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------|--------|
|   |   |         |  |                                |      |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|   | VENITURI TOTALE<br>(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                | 1       | 2346   | 3261                           | 139  | 3326                | 3392                | 102   | 102    |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care:               | 2       | 2345   | 3250                           | 139  | 3315                | 3381                | 102   | 102    |
|   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare        | 3       |  |                                |      |                     |                     |       |        |
|   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare      | 4       |  |                                |      |                     |                     |       |        |
| 2 | Venituri financiare                                     | 5       | 1  | 11                             | 1100 | 11                  | 11                  | 102   | 102    |
|   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)               | 7       | 2306   | 3234                           | 141  | 3298                | 3364                | 102   | 102    |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                     | 8       | 2264   | 3179                           | 141  | 3243                | 3307                | 102   | 102    |
|   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                     | 9       | 379  | 350                            | 93   | 357                 | 364                 | 102   | 102    |
|   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10      | 80   | 105                            | 132  | 107                 | 109                 | 102   | 102    |
|   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                  | 11      | 1540   | 1987                           | 129  | 2026                | 2067                | 102   | 102    |
|   | C0 Cheltuieli de natură salarială<br>(Rd.13+Rd.14)      | 12      | 1379   | 1807                           | 131  | 1843                | 1880                | 102   | 102    |
|   | C1 ch. cu salariile                                     | 13      | 1267   | 1636                           | 130  | 1669                | 1702                | 102   | 102    |
|   | C2 bonusuri   | 14      | 112  | 171                            | 153  | 174                 | 178                 | 102   | 102    |
|   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:             | 15      |  |                                |      |                     |                     |       |        |

|   |    |   |     |      |      |      |     |     |     |     |
|---|----|---|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
|   |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 16  |      |      |      |     |     |     |     |
|   | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17  | 131  | 140  | 107  | 143 | 146 | 102 | 102 |
|   | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 18  | 30   | 40   | 134  | 41  | 42  | 102 | 102 |
|   | D. | alte cheltuieli de exploatare   | 19  | 265  | 737  | 279  | 751 | 766 | 102 | 102 |
| 2 |    | Cheltuieli financiare   | 20  | 42   | 55   | 131  | 56  | 57  | 102 | 102 |
|   |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   | 22  | 40   | 27   | 53   | 28  | 28  | 102 | 102 |
| / |    | IMPOZIT PE PROFIT   | 23  | 19   | 15   | 74   | 16  | 16  | 100 | 100 |
|   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, di  | 24  | 21   | 12   | 58   | 12  | 12  | 100 | 100 |
| 1 |    | Rezerve legale  | 25  | 2    | 2    | 100  | 2   | 2   | 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 îm                           | 28  |      |      |      |     |     |     |     |
| 5 |    | Alte repartizări prevăzute de lege  | 29  |      |      |      |     |     |     |     |
| 6 |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                               | 30  | 19   | 10   | 53   | 10  | 10  | 100 | 100 |
| 7 |    | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai m                        | 31  |      |      |      |     |     |     |     |
| 8 |    | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonc                              | 32  | 10   | 5    | 50   | 5   | 5   | 100 | 100 |
|   | a) | - dividende convenite bugetului de stat   | 33  |      |      |      |     |     |     |     |
|   | b) | - dividende convenite bugetului local   | 33a | 10   | 5    | 50   | 5   | 5   | 100 | 100 |
|   | c) | - dividende convenite altor acționari   | 34  |      |      |      |     |     |     |     |
| 9 |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaz                           | 35  | 11   | 5    | 46   | 5   | 5   | 100 | 100 |
|   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 36  |      |      |      |     |     |     |     |
|   |    | 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  |      |      |      |     |     |     |     |
|   |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 43  | 1503 | 1769 | 118% | 898 | 766 | 54% | 86% |
| 1 |    | Alocații da la buget  | 44  |      |      |      |     |     |     |     |
|   |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                       | 45  |      |      |      |     |     |     |     |
|   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 46  | 838  | 804  | 96%  | 339 | 319 | 51% | 95% |
|   |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 47  |      |      |      |     |     |     |     |

|    |   |    |      |      |     |      |      |     |     |
|----|---|----|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48 | 67   | 67   | 100 | 68   | 69   | 102 | 102 |
| 2  | Nr. mediu de salariați total  | 49 | 44   | 52   | 119 | 53   | 54   | 102 | 102 |
| 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor  | 50 | 2612 | 2900 | 111 | 2958 | 3017 | 102 | 102 |
| 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor  | 51 | 2612 | 2900 | 111 | 2958 | 3017 | 102 | 102 |
| 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) | 52 | 53   | 53   | 117 | 63   | 64   | 102 | 102 |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată    | 53 | 53   | 53   | 117 | 63   | 64   | 102 | 102 |
| 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 | 983  | 990  | 101 | 1010 | 1030 | 102 | 102 |
| 9  | Plăți restante  | 56 | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0   | 0   |
| 10 | Creanțe restante  | 57 | 150  | 350  | 234 | 357  | 364  | 102 | 102 |

Director,  
Ec. Pleștiu Rodica

Sef serv. economic,  
Ec. Ghizdeanu Marcela




Secretar general,

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT  
 OPERATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM SĂRAT  
 ADRESA: RM SĂRAT, STR. N. BALCESCU, BL .1B, PARTER, 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  
 lei  
 HCL nr. 63/28.12.2022

| INDICATORI | Nr. rd.   | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent |                  | Prezent 2021 | Propuneri an curent 2022 |           |          |      | %    | %   |         |
|------------|---|------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------|----------|------|------|-----|---------|
|            |   |                  | Aprobat                |                  |              | Preliminat /Realizat     | din care: |          |      |      |     | 7 = 6/5 |
|            |   |                  | conform HG/Ordin comun | conform HOT.C.L. | Trim I       |                          | Trim II   | Trim III | An   |      |     |         |
| 1          | 2   | 3                | 3a                     | 4                | 4a           | 5                        | 6a        | 6b       | 6c   | 6    | 7   | 8       |
|            | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)  | 1                | 2186                   |                  | 2363         | 2346                     | 702       | 1301     | 2065 | 3261 | 139 | 108     |
| 1          | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din             | 2                | 2186                   |                  | 2362         | 2345                     | 702       | 1291     | 2055 | 3250 | 139 | 108     |
|            | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                           | 3                | 2091                   |                  | 2338         | 2282                     | 699       | 1281     | 2020 | 2739 | 120 | 110     |
|            | al) din vânzarea produselor   | 4                | 1                      |                  |              |                          |           |          |      |      |     |         |
|            | a2) din servicii prestate   | 5                | 2068                   |                  | 2310         | 2260                     | 693       | 1267     | 1999 | 2711 | 120 | 110     |
|            | a3) din redevențe și chirii   | 6                | 22                     |                  | 20           | 22                       | 6         | 14       | 21   | 28   | 128 | 100     |
|            | a4) alte venituri   | 7                |                        |                  |              |                          |           |          |      |      |     |         |
|            | b) din vânzarea mărfurilor  | 8                | 5                      |                  | 23           | 21                       | 3         | 8        | 15   | 20   | 96  | 420     |
|            | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1 | 9                | 17                     |                  |              |                          |           |          |      |      |     |         |
|            | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                   | 10               |                        |                  |              |                          |           |          |      |      |     |         |
|            | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                 | 11               |                        |                  |              |                          |           |          |      |      |     |         |
|            | d) din producția de imobilizări   | 12               |                        |                  | 8            | 30                       | 0         | 0        | 15   | 15   | 50  |         |
|            | 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               | 73                     |                  | 1            | 12                       | 0         | 2        | 5    | 10   | 84  | 17      |
|            | f1) din amenzi și penalități  | 15               | 39                     |                  | 1            | 0                        |           |          |      |      |     |         |

|   |     |   |    |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|---|-----|---|----|------|--|------|------|-----|------|------|------|------|-----|
|   | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:     | 16 | 10   |  |      | 8    |     |      |      |      |      | 80  |
|   |     | - active corporale  | 17 | 10   |  |      | 8    |     |      |      | 466  |      | 80  |
|   |     | - active necorporale  | 18 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | f3) | din subvenții pentru investiții   | 19 | 13   |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | f4) | din valorificarea certificatelor CO2  | 20 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | f5) | alte venituri   | 21 | 11   |  |      | 4    |     |      |      |      |      | 37  |
| 2 |     | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:                 | 22 |      |  | 1    | 1    | 0   | 10   | 10   | 11   | 1100 |     |
|   | a)  | din imobilizări financiare  | 23 |      |  | 1    | 1    | 0   | 10   | 10   | 11   | 1100 |     |
|   | b)  | din investiții financiare   | 24 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | c)  | din diferențe de curs   | 25 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | d)  | din dobânzi   | 26 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | e)  | alte venituri financiare  | 27 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>   | 28 | 2159 |  | 2343 | 2306 | 688 | 1262 | 2018 | 3234 | 141  | 107 |
| 1 |     | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                  | 29 | 2102 |  | 2301 | 2264 | 676 | 1240 | 1983 | 3179 | 141  | 108 |
|   | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:                 | 30 | 272  |  | 355  | 379  | 100 | 147  | 245  | 350  | 93   | 140 |
|   | A1  | Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:        | 31 | 145  |  | 181  | 205  | 41  | 67   | 127  | 190  | 93   | 142 |
|   | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 32 |      |  |      | 30   | 0   | 0    | 15   | 15   | 50   |     |
|   | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                | 33 | 120  |  | 129  | 141  | 28  | 46   | 74   | 125  | 92   | 118 |
|   | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 34 | 21   |  | 20   | 25   | 1   | 2    | 4    | 5    | 20   | 119 |
|   | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 35 | 73   |  | 97   | 96   | 25  | 43   | 68   | 105  | 110  | 132 |
|   | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                 | 36 | 7    |  | 10   | 18   | 3   | 8    | 17   | 20   | 112  | 258 |
|   | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 37 | 18   |  | 20   | 16   | 10  | 13   | 21   | 30   | 188  | 89  |
|   | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 38 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 58   |  | 47   | 49   | 25  | 29   | 40   | 57   | 117  | 85  |
|   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                       | 40 | 9    |  | 3    | 3    | 2   | 2    | 3    | 5    | 167  | 34  |
|   | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:                             | 41 | 12   |  | 12   | 12   | 3   | 6    | 9    | 12   | 100  | 100 |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                         | 42 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat   | 43 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | c)  | prime de asigurare  | 44 | 37   |  | 32   | 33   | 16  | 20   | 25   | 40   | 122  | 90  |
|   | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+ Rd     | 45 | 69   |  | 127  | 125  | 34  | 51   | 78   | 103  | 83   | 182 |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 46 |      |  |      |      |     |      |      |      |      |     |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                         | 47 |      |  |      | 3    | 2   | 6    | 10   | 15   | 500  |     |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 48 |      |  |      | 2    | 2   | 6    | 10   | 15   | 750  |     |

|     |  |    |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
|-----|--|----|----|--|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|--|
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52). din care:  | 49 |    |  |     | 1   | 2  | 0  | 1  | 1  | 2   | 100 |  |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:  | 50 |    |  |     | 1   | 2  | 0  | 1  | 1  | 2   | 100 |  |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 51 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 52 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 53 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
|     | - ch. de promovare a produselor  | 55 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din  | 56 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| d1) | ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate  | 57 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| d2) | ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:  | 58 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| d3) | - pentru cluburile sportive  | 59 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități  | 60 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 61 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:   | 62 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
|     | cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:  | 63 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
|     | - internă  | 64 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
|     | - externă  | 65 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 66 | 6  |  | 5   | 4   | 1  | 3  | 5  | 6  | 150 | 67  |  |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 67 | 1  |  | 1   | 1   | 0  | 0  | 0  | 1  | 100 | 100 |  |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 68 | 62 |  | 120 | 115 | 29 | 41 | 55 | 79 | 69  | 186 |  |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază  | 69 |    |  | 2   | 4   | 1  | 2  | 3  | 4  | 100 |     |  |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul   | 70 | 4  |  | 5   | 5   | 3  | 5  | 7  | 10 | 200 | 125 |  |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională  | 71 |    |  | 2   | 3   | 0  | 0  | 1  | 2  | 67  |     |  |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:   | 72 | 1  |  | 1   | 2   | 0  | 1  | 1  | 2  | 100 | 200 |  |
|     | - aferente bunurilor de natura domeniului public   | 73 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale   | 74 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                    | 75 |    |  |     |     |    |    |    |    |     |     |  |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri  | 76 |    |  | 3   | 1   | 0  | 1  | 1  | 1  | 100 |     |  |

|    |   |     |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|----|---|-----|------|--|------|------|-----|-----|------|------|------|-----|
|    | j) alte cheltuieli  | 77  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate<br>(Rd.79 +Rd.80 +Rd.81+Rd.82+Rd.83 + Rd.84), din care: | 78  | 72   |  | 89   | 80   | 67  | 84  | 95   | 105  | 132  | 112 |
|    | a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 79  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                | 80  | 37   |  | 52   | 46   | 29  | 44  | 53   | 63   | 137  | 125 |
|    | c) ch. cu taxa de licență   | 81  | 2    |  | 2    | 2    | 2   | 2   | 2    | 2    | 100  | 100 |
|    | d) ch. cu taxa de autorizare  | 82  | 1    |  | 1    | 1    | 1   | 1   | 1    | 1    | 100  | 100 |
|    | e) ch. cu taxa de mediu   | 83  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 84  | 31   |  | 34   | 31   | 35  | 37  | 39   | 39   | 126% | 100 |
|    | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:  | 85  | 1446 |  | 1604 | 1540 | 386 | 877 | 1445 | 1987 | 129  | 107 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)   | 86  | 1285 |  | 1438 | 1379 | 345 | 809 | 1313 | 1807 | 131  | 108 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:  | 87  | 1273 |  | 1325 | 1267 | 313 | 735 | 1184 | 1636 | 130  | 108 |
|    | a) salarii de bază  | 88  | 1248 |  | 1301 | 1246 | 306 | 721 | 1163 | 1606 | 129  | 100 |
|    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                 | 89  | 25   |  | 24   | 21   | 7   | 14  | 21   | 30   | 143  | 84  |
|    | c) alte bonificații (conform CCM)   | 90  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
| C2 | Bonusuri<br>(Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:   | 91  | 12   |  | 113  | 112  | 32  | 74  | 129  | 171  | 153  | 934 |
|    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind                                       | 92  | 12   |  | 13   | 12   | 0   | 7   | 7    | 15   | 125  | 100 |
|    | - tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 93  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;              | 94  | 12   |  | 13   | 12   | 0   | 7   | 7    | 15   | 125  | 100 |
|    | b) tichete de masă;   | 95  |      |  | 100  | 100  | 32  | 67  | 122  | 156  | 156  |     |
|    | c) vouchere de vacanță;   | 96  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                  | 97  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 98  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:   | 99  |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 100 |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                     | 101 |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administra                             | 102 |      |  |      |      |     |     |      |      |      |     |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și d                                  | 103 | 131  |  | 132  | 131  | 33  | 50  | 103  | 140  | 107  | 100 |
|    | a) pentru directori/directorat  | 104 | 91   |  | 92   | 91   | 23  | 48  | 73   | 100  | 110  | 100 |
|    | - componenta fixă   | 105 | 91   |  | 92   | 91   | 23  | 48  | 73   | 100  | 110  | 100 |



|   |                  |  |     |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|---|------------------|--|-----|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|
|   | c)               | alte cheltuieli financiare   | 137 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)                                    | 138 | 27   | 20   | 40   | 14    | 39    | 47    | 27   | 68   | 149 |
|   |                  | venituri neimpozabile  | 139 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140 | 104  | 87   | 78   | 61    | 79    | 96    | 67   | 86   | 75  |
|   |                  | IMPOZIT PE PROFIT  | 141 | 21   | 18   | 19   | 12    | 19    | 23    | 15   | 79   | 91  |
|   |                  | DATE DE FUNDAMENTARE   |     |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                                   | 142 | 2186 | 2362 | 2345 | 702   | 1291  | 2055  | 2784 | 119  | 108 |
|   | a)               | - venituri din subvenții și transferuri  | 143 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   | b)               | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, c | 144 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
| 2 |                  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)                              | 145 | 1285 | 1438 | 1379 | 345   | 809   | 1313  | 1807 | 131  | 108 |
|   | a)               | salarii de baza  | 146 | 1248 | 1301 | 1246 | 306   | 721   | 1163  | 1606 | 130  | 100 |
|   | b)               | sporuri, prime și bonificatii aferente salariului de baza                          | 147 | 25   | 24   | 21   | 7     | 14    | 21    | 30   | 143  | 84  |
|   | c)               | bonusuri   | 148 | 12   | 113  | 112  | 32    | 74    | 129   | 171  | 153  | 934 |
| 3 |                  | Cheltuieli cu salariile (Rd.87)  | 149 | 1273 | 1325 | 1267 | 313   | 735   | 1184  | 1636 | 130  | 100 |
| 4 |                  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 150 | 48   | 67   | 67   | 67    | 67    | 67    | 67   | 100  | 140 |
| 5 |                  | Nr. mediu de salariați   | 151 | 46   | 45   | 44   | 44    | 47    | 49    | 52   | 119  | 96  |
| 6 | a)               | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor   | 152 | 2306 | 2639 | 2612 | 653   | 1422  | 2230  | 2900 | 111  | 114 |
|   | b)               | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor   | 153 | 2306 | 2639 | 2612 | 653   | 1422  | 2230  | 2900 | 111  | 114 |
| 7 | a)               | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers   | 154 | 48   | 52   | 53,3 | 15,96 | 27,47 | 41,94 | 53   | 100  | 111 |
|   | b)               | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată c   | 155 | 48   | 52   | 53,3 | 15,96 | 27,47 | 41,94 | 53   | 100  | 111 |
|   | c)               | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod   | 156 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   | c <sub>1</sub> ) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care           | 157 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 158 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | - preț mediu (p)   | 159 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | - valoare=QPF x p  | 160 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                             | 161 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
| 8 |                  | Plăți restante   | 162 | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0%   | 0%  |
| 9 |                  | Creanțe restante, din care:  | 163 | 151  | 350  | 150  | 150   | 210   | 270   | 350  | 234% | 100 |
|   |                  | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                            | 164 |      |      |      |       |       |       |      |      |     |
|   |                  | - de la operatori cu capital privat  | 165 | 70   | 73   | 69   | 69    | 69    | 69    | 69   | 100% | 99  |
|   |                  | - de la bugetul de stat  | 166 | 6    | 4    | 6    | 6     | 6     | 10    | 10   | 167% | 100 |
|   |                  | - de la bugetul local  | 167 | 71   | 270  | 72   | 72    | 132   | 188   | 266  | 370% | 102 |

|    |   |     |   |  |   |   |   |   |   |   |      |    |
|----|---|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|------|----|
|    | - de la alte entități   | 168 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 167% | 75 |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 169 |   |  |   |   |   |   |   |   |      |    |

Director,  
Ec. Pleștiu Rodica

*[Handwritten signature]*



*Președinte al societății*  
*[Handwritten signature]*



Sef serv. economic,  
Ec. Ghizdeanu Marcela

*[Handwritten signature]*

*Secretar general,*  
*[Handwritten signature]*

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT  
 OPERRATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM SĂRAT  
 ADRESA: RM SĂRAT, STR. N.BALCESCU, BL. 1B,PARTER, JUD. BUZĂU  
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3  
 -mii lei-

*la Hot. nr. 63/28.02.2022*

| crt. | Indicatori                                  | Prevederi an 2020 |          | %       | Prevederi an precedent 2021 |          | %       |
|------|---|-------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
|      |   | Aprobat           | Realizat |         | Aprobat                     | Realizat |         |
| 0    | 1   | 2                 | 3        | 4 = 3/2 | 5                           | 6        | 7 = 6/5 |
| I.   | Venituri totale (rd.1 + rd.2),<br>din care: | 2178              | 2186     | 101%    | 2363                        | 2346     | 99%     |
| 1    | Venituri din exploatare <sup>*)</sup>       | 2178              | 2186     | 101%    | 2362                        | 2345     | 99%     |
| 2.   | Venituri financiare                         | 0                 | 0        |         | 1                           | 1        | 100%    |

Director,  
 Ec. Pleștiu Rodica

*[Handwritten signature]*



Sef serv economic,  
 Ec. Ghizdeanu Marcela

*[Handwritten signature]*

*Președintele Consiliului Local*



*Secretar general*

ĂTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RĂMNICU SĂRAT  
 OPERRATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM SĂRAT  
 ADRESA: RM SĂRAT, STR. N.BALCESCU, BL.1B, PARTER, JUD. BUZĂU  
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

### Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4  
 mii lei-

*la HCL nr 63/28.02.2022*

| 0  | 1    | INDICATORI  | Data finalizării<br>investitiei | 2021        |                         | Valoare           |            |            |
|----|------|---|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
|    |      |   |                                 | Aprobat     | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2022 | an 2023    | an 2024    |
| 0  | 1    | 2   | 3                               | 4           | 5                       | 6                 | 7          | 8          |
| 1  |      | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 2024                            | <b>2046</b> | <b>1503</b>             | <b>1769</b>       | <b>898</b> | <b>766</b> |
|    | 1    | Surse proprii, din care:  | 2020                            | 701         | 838                     | 804               | 257        | 257        |
|    |      | a) - amortizare   |                                 | 342         | 252                     | 252               | 252        | 252        |
|    |      | b)- profit ani precedenti   |                                 | 168         | 168                     | 5                 | 5          | 5          |
|    |      | c) - venituri societate   |                                 | 191         | 418                     | 81                |            |            |
|    |      | b) - vanzare imobil - str. Unirii nr. 23A   |                                 |             |                         | 246               |            |            |
|    |      | c) vanzare mijloace fixe (autograder,macara)  |                                 |             |                         | 220               |            |            |
|    | 2    | Alocații de la buget  |                                 |             |                         |                   |            |            |
|    | 3    | Credite bancare, din care:  | 2022-2026                       | 461         | 0                       | 461               | 398        | 288        |
|    |      | a) - interne  | 2022-2026                       | 461         | 0                       | 461               | 398        | 288        |
|    |      | b) - externe  |                                 |             |                         |                   |            |            |
|    | 4    | Alte surse, din care:   | 2020-2025                       | 884         | 665                     | 444               | 223        | 221        |
|    |      | Leasing Financiar -( achizitii utilaje salubritate)                                       | 2020-2025                       | 884         | 665                     | 444               | 223        | 221        |
|    |      | Furnizor creditor- rata lunara ( echipament aspirator stradal)                            | 2022-2023                       |             |                         | 60                | 20         |            |
| II |      | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII- surse proprii, din care:                                    | 2020-2025                       | <b>935</b>  | <b>838</b>              | <b>804</b>        | <b>339</b> | <b>319</b> |
|    | 1    | Surse proprii, din care:  |                                 | 209         | 209                     | 517               | 339        | 319        |
|    | 1.1. | Investiții în curs, din care:   |                                 | 209         | 209                     | 517               | 339        | 319        |
|    |      | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic SC ACVATERM SA, din care: |                                 | 209         | 209                     | 517               | 339        | 319        |

|      |  |      |      |     |     |     |     |
|------|--|------|------|-----|-----|-----|-----|
|      | AUTOMATURATOARE MULTIFUNCTIONALA GREEN MACHINES 636-PT TROTUARE SI ALEI INGUSTE -1 BUC   | 2020 | 59   | 59  | 59  | 59  | 59  |
|      | AUTOGUNOIERA COMPACTOARE DE 13 MC RENAULT D16 - 1 BUC  | 2020 | 69   | 69  | 69  | 69  | 69  |
|      | TRACTOR URSUS C 3105 - 1 BUC   | 2025 | 37   | 37  | 37  | 37  | 37  |
|      | REMORCA REMBI AT2RT6 - 1 BUC   | 2025 | 12   | 12  | 12  | 12  | 12  |
|      | INCARCATOR FRONTAL URSUS TUR 6A - 1 BUC  | 2025 | 4    | 4   | 4   | 4   | 4   |
|      | CUPA "4 IN 1" WHT - 1 BUC  | 2025 | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   |
|      | LAMA ZAPADA PRONAR PUV 2600 - 1 BUC  | 2025 | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   |
|      | FREZA ZAPADA KOVACO - 1 BUC  | 2025 | 7    | 7   | 7   | 7   | 7   |
|      | RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT PRONAR - 1 BUC   | 2025 | 8    | 8   | 8   | 8   | 8   |
|      | TOCATOR DE CRENGI VICTORY BX 102R - 1 BUC  | 2025 | 7    | 7   | 7   | 7   | 7   |
|      | HALA GARAJ   | 2026 |      |     | 120 | 296 | 223 |
|      | VESTIARE SI GRUPURII SOCIALE ( constructie+2 module)   | 2026 |      |     | 13  | 102 | 65  |
|      | Echipament aspirator stradal electric  | 2023 |      |     | 40  | 20  |     |
|      | Autoutilitara cu bena basculabila-surse proprii  | 2022 |      |     | 135 |     |     |
| 1.2. | Alte bunuri proprii,din care:  |      |      |     |     |     |     |
|      | denumire obiectiv  |      |      |     |     |     |     |
|      | Amenajare  |      |      |     |     |     |     |
|      | 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 propuse - surse proprii, din care:  |      | 1011 | 506 | 861 |     |     |
|      | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului SC ACVATERM SA, din care:   |      | 1011 | 506 | 861 |     |     |

|   |   |           |     |     |     |   |   |
|---|---|-----------|-----|-----|-----|---|---|
|   | achizitie imobil cu destinatia de sediu social societate (curti/constructii)cost efectiv de achizitie la care se adauga costurile cu serviciile notariale, OCPI. Imobil achizitionat str.N.Balcescu, bl. 1B,P   | 2021      | 400 | 381 |     |   |   |
|   | Constructie garaj necesar gararii utilajelor noi de la sediul de lucru din Str. Focsani, nr. 23, amprenta la sol aproximativ 200 mp si inaltime 5 m. La valoarea totala a investitiei se vor adauga si costul cu proiectarea, avize, autorizatii si inclusiv lucrarea de constructie) constructia va fi o constructie usoara din panouri sandwich). Procedura de achizitie e a lucrarii de constructie de pe SICAP, la care se adauga obligatoriu contributie proprie de minim 70mii lei) | 2022-2026 | 346 | 0   | 416 |   |   |
|   | Credit investitie- Constructie cladire vestiare si toaleta la sediul de lucru din Str. Focsani, nr. 23, amprenta la sol aproximativ 24 mp (cost proiectare, avize, autorizatii, urmat de achizitia a doua module (containere) cu toate dotarile prevazute in proiect  | 2022-2026 | 115 | 0   | 115 |   |   |
|   | Autovandanja ( second hand)-capacitate bazin colector 8 mc, an fabricatie incepand cu 2010. Procedura pe SICAP.   | 2021      | 150 | 125 |     |   |   |
|   | Achizitie AUTOUTILITARA ( second hand), minim 4 m lungime obloane, 1 loc sofer +2 locuri, bena basculabila, surse proprii   | 2022      |     |     | 135 |   |   |
|   | Echipament aspirator stradal electric (GLUTTON 2411)produs nou - rate furnizor  | 2022-2023 |     |     | 60  |   |   |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:   |           |     |     |     |   |   |
|   | 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)   |           |     |     |     |   |   |
| 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente - surse proprii, din care:  |           | 136 | 114 | 106 | 0 | 0 |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: SC ACVATERM SA   |           |     |     |     |   |   |

|   |  |           |     |     |     |     |     |
|---|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | Imprejmuirea terenului(executie gard) pe parte nordica de la punctul de lucru din str. Focsani nr.23 pe o lungime de 73,03 ml ( materiale folosite tabla ondulata, stalpi din fier, fundatie beton) S-a reusit partial efectuarea a 40 ml de constructie gard in 2021, diferenta de 33 ml urmand a se construi in 2022 | 2021-2022 | 22  | 8   | 15  | 0   | 0   |
|   | Investitie privind reparatii, renovari, reamenajari si modernizari la sediul social din str.N.Balcescu, bl. 1B, P  | 2021      | 114 | 106 |     |     |     |
|   | Investitie propuse privind constructia unui acoperis pe zona exterioara(vitrina) si inlocuirea tamplarie exterioare de tip aluminiu de la imobilul din str.N Balcescu, bl. 1 B,P   | 2022      |     |     | 70  |     |     |
|   | - (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:   | 2022      |     |     | 156 |     |     |
|   | achizitie parcometre cu fanta de moneda si bancnota - 3 buc  |           |     |     | 135 |     |     |
|   | achizitie drivere si pachete software pentru distribuitorile de tichete de parcare   | 2022      |     |     | 5   |     |     |
|   | inlocuire echipamente electronice ( defecte) la distribuitorile de tichete de parcare  | 2022      |     |     | 16  |     |     |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-surse proprii, din care:  | 2022      | 15  | 9   | 25  |     |     |
|   | propunere achizitie: PC-uri -2 buc, monitoare 2 buc, imprimanta-2 buc, alte dotari la sediu ( birouri, dulap pt bibliorafturi, scaune)   | 2022      |     |     | 25  |     |     |
|   | PC-uri 3 buc, monitoare-4 buc, imprimanta-2 buc achizitii realizate partial PC-uri -2 buc monitoare-4 buc , sistem de supraveghere video la sediul social  | 2021      | 15  | 9   |     |     |     |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:  |           | 234 | 209 | 382 | 339 | 319 |
|   | Rambursari de rate credit investitie   | 2021-2026 | 25  | 0   |     |     |     |
|   | Rambursari de rate aferente contractului de leasing-surse proprii  | 2020-2025 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |

|  |           |  |  |     |     |     |
|--|-----------|--|--|-----|-----|-----|
| Rambursari de rate credit investitie( participare societate din surse proprii 70 mii la care se adauga si ratele pe 2022 | 2022-2026 |  |  | 133 | 110 | 110 |
| Rambursari de rate furnizor-surse proprii  | 2022-2023 |  |  | 40  | 20  |     |

Director,  
Ec. Pleștiu Rodica

*[Handwritten signature]*



Sef serv. economic,  
Ec. Ghizdeanu Marcela

*[Handwritten signature]*

Președinte de sedință

*[Handwritten signature]*



Secretar general

## ANEXA5

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT  
 OPERATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM SĂRAT  
 ADRESA: RM SĂRAT, STR. N.BALCESCU,BL.1B,PARTER, JUD. BUZĂU  
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

## MASURI DE ÎMBUNĂTĂTIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

*Sc. ACVATERM SA RM SĂRAT*  
*12.12.2022*

| NR. CRT.       | MASURI  | Termen de realizare | 2021                 |                | 2022            |                | 2023            |                | 2024            |                |
|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                |   |                     | Preliminat/ Realizat |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                |
|                |   |                     | Rezultat brut(+/-)   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante |
| 0              |   |                     | 3                    | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| <b>Pct. I</b>  | Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor                    |                     |                      |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1              | Cresterea productiei și aplicare tarife actualizate privind salubritatea cailor publice | Anual               | 2341                 | 0              | 2784            |                |                 |                |                 |                |
| 2              | Venituri vanzare imobil str. Unirii 23A   | 31.12.2022          | 0                    |                | 246             |                |                 |                |                 |                |
| 3              | Venituri din vanzare mijloace fixe  | 31.12.2022          | 0                    |                | 220             |                |                 |                |                 |                |
| 4              | Alte venituri   | Anual               | 4                    |                | 0               |                |                 |                |                 |                |
| 5              | Venituri financiare   | Anual               | 1                    |                | 11              |                |                 |                |                 |                |
|                | <b>TOTAL PCT. I</b>   |                     | 2346                 | 0              | 3261            | 0              | 2851            | 0              | 2908            | 0              |
| <b>Pct. II</b> | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I                              |                     |                      |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| A1             | cresterea chelt.stocuri   | Anual               | -205                 |                | -190            |                |                 |                |                 |                |
| A2             | crestere chelt.serv ex.terti  | Anual               | -49                  |                | -57             |                |                 |                |                 |                |
| A3             | cresterea chelt.cu alte servicii  | Anual               | -125                 |                | -103            |                |                 |                |                 |                |
| B              | cresterea chelt. impoz. și taxe   | Anual               | -80                  |                | -105            |                |                 |                |                 |                |
| C              | cresterea chelt.cu personalul   | Anual               | -1540                |                | -1987           |                |                 |                |                 |                |
| D              | cresterea altor chelt de exploat.   | Anual               | -265                 |                | -737            |                |                 |                |                 |                |
|                | cresterea cheltuielilor financiare  | Anual               | -42                  |                | -55             |                |                 |                |                 |                |
|                | <b>TOTAL PCT.II</b>   |                     | -2306                | 0              | -3234           | 0              | -2623           | 0              | -2880           | 0              |
| <b>Pct.III</b> | <b>TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II</b>  |                     | 40                   | 0              | 27              | 0              | 28              | 0              | 28              | 0              |

Director,  
 Ec. Pleștiu Rodica



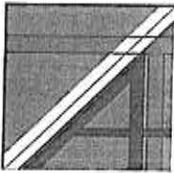
Șef serv. economic,  
 Ec. Ghizdeanu Marcela



Page 1

*Secretar General*

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N.Balcescu,bl. 1B, P  
 Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880  
 Registratura Tel./Fax 0238565356  
 e-mail : [acvaterm.rs@gmail.com](mailto:acvaterm.rs@gmail.com)



ACVATERM S.A.  
RÂMNICU SĂRAT

Capital social: 680.945,51 LEI



## NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 supus analizei si aprobarii a fost intocmit cu scopul de a asigura utilizarea atat a resurselor financiare proprii, cat si a celor atrase, in mod eficient , in concordanta cu obiectivele si angajamentele financiare in care este angajata societatea.

Fundamentarea de către Societate a Proiectului de Buget Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pentru perioada 2022-2023 s-a făcut pe baza principiului "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, au fost parcurse mai multe etape:

- Au fost solicitate si analizate propuneri de venituri si cheltuieli de la fiecare compartiment de specialitate in parte;
- Au avut loc discutii si analize intre sefii de compartimente si conducere privind oportunitatea si eficienta propunerilor de buget;
- A fost negociat si aprobat Contractul Colectiv de Munca la nivel de societate pentru perioada 01.03.2022-29.02.2024.
- Au fost centralizate informatiile rezultate in urma analizelor , rezultand o previziune a veniturilor, cheltuielilor si investitiilor pentru intreaga arie de operare.

Avand la baza informatiile obtinute, proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al SC ACVATERM SA a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr 3818/30.12.2019, a prevederilor Ordonantei nr. 26/21.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei specifice activitatii societatii si a legislatiei aplicabile incepand cu anul 2022 cunoscute la data fundamentarii. La data intocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli 08.02.2022 , Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pe anul 2022 sunt aprobate.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli supus analizei si aprobarii prognozeaza activitatea de exploatare, financiara si de investitii a anului 2022 pentru toata aria de operare.

La intocmirea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-a tinut cont de legislatia in vigoare:

- OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale consolidate;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciului comunitar de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr. 317/2021, pentru anul 2022 ;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 318/2021, pentru anul 2022

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 va asigura echilibrul financiar intern, precum si desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta, indeplinind 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 2021, SC ACVATERM SA, a realizat profit si nu a inregistrat plati restante la bugetul de stat si bugetul local.

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

- Servicii si lucrari de utilitate publica.

In anul 2022 se mentin ca si in anii anteriori principalele activitati la care s-a adaugat incepand cu anul 2021 o noua activitate din sfera salubritatii localitatilor, si anume: „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, pentru care au fost prognozate obtinerea de venituri, dupa cum urmeaza :

- Activitatea de salubritate a localitatilor, care include:
  - a) maturatul manual si mecanic al carosabilului si trotuarelor, spalatul , stropitul si intretinerea cailor publice, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitate.
  - b) activitatea de "curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet".
  - c) activitatea de „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din

industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulator”;

- Activitatea privind administrarea parcarilor de resedinta;
- Activitatea privind administrarea parcarilor publice cu plata;
- Activitatea privind colectarea prin vidanjare a apelor menajere;
- Activitatea privind inchirierea de utilaje;
- Activitatea privind prestari servicii de curatenie;
- Alte activitati de exploatare.

Modul de organizare si functionare a activitatilor de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice, s-a efectuat in anul 2022 in baza “ notelor de comanda” la care sunt atasate anexe ce cuprind fiecare operatie de salubritate a strazilor de pe raza municipiului Râmnicu Sarat.

Modul de organizare si functionare a activitatii de “colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulator”, se realizeaza in baza contractelor de prestari servicii , atribuite direct de U.A.T. din zona rurala, respectiv comuna Grebanu, Comuna Murgesti si Comuna Podgoria, conform legislatiei in vigoare.

Modul de organizare si functionare a activitatilor de administrare a parcarilor de resedinta si a parcarilor publice cu plata se realizeaza conform Regulamentelor privind desfasurarea activitatilor de administrare a parcarilor in aria de delegare si a caietelor de sarcini specifice pe fiecare activitate, anexe la contractul de prestari servicii nr. 7479/11.04.2012 , cu actele aditionale ulterioare si contractul de prestari servicii nr. 12790/05.08.2011 , cu actele aditionale ulterioare.

## PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 s-au avut in vedere urmatoarele:

\* continuitatea activitatii conform legislatiei, privind serviciu public de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice in Municipiul Ramnicu Sarat.

\* continuitatea activitatii de colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, pe raza unitatilor administrative din zona rurala.

\* prelungirea contractelor de inchiriere cu persoane fizice si agenti economici privind parcarile de resedinta.

\* desfasurarea activitatii pe parcarilor publice cu plata odata cu prelungirea contractului de dare in administrare, incheiat intre operator si UAT Ramnicu Sarat.

\* dimensionarea rationala a numarului mediu de personal pentru incadrarea in obiectivele stabilite privind cresterea productivitatii muncii. Se va acordat o atentie

speciala atat ponderii cat si calificarilor personalului indirect in totalul personalului, asigurandu-se o eficienta a personalului pe toate nivelurile de categorii.

\* contractarea leasingului financiar la sfarsitul anului 2019, privind achizitia utilajelor pentru activitatea de salubritate, achizitii ce sunt evidentiata la capitolul de investitii pentru intervalul anilor 2020-2025, are ca rezultat o crestere a veniturilor prin cresterea activitatii de salubritate atat a suprafetelor cailor publice de pe raza Mun. Rm Sarat, cat si prin extinderea activitatii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere in amestec, de la populatia din mediul rural.

\* acoperirea de catre SC ACVATERM SA a serviciului de deszapezire a cailor publice, ca urmare a investitiilor realizate in anul 2019 privind achizitia de utilaje si echipamente ce vor putea fi folosite stric pentru acest serviciu de utilitate publica in anul 2022 si in anii viitori.

\* s-au previzionat in bugetul pentru anul 2022 estimarile pentru anii 2022-2023, avandu-se in vedere cresteri la tarifele pentru activitatile de maturat, spalate, stropite si intretinere a cailor publice din municipiul Ramnicu Sarat, respectiv , colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale la depozitul( statie transfer Rm Sarat) operatorului autorizat, cresteri ce nu au mai fost actualizate din anul 2016.

\* s-au previzionat in bugetul pe anul 2022 estimari pentru anii 2022-2023, privind cresteri la tarifele pe parcarile publice cu plata si parcarile de resedinta, tarifele actuale nu au mai fost actualizate din anul 2018, avand in vedere ca pe acest segment de activitate cheltuielile au inregistrat cresteri an de an, atat in ceea ce privesc cresterile salariului minim brut pe economie cat si cresterea cu achizitia tuturor materialelor, accesoriilor, mentenanta, amortizare, materiale auxiliare, materiale consumabile,e.t.c.).

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 este intocmit in concordanta cu instructiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, si este format din:

Anexa nr. 1 " Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2022"- intocmita conform cerintelor din structura acesteia si in corelatie cu indicatorii economico-financiari din anexele de de fundamentare nr. 2-5 la ordin

Anexa nr. 2 „ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2021, completata conform cerintelor din structura acesteia in corelatie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe

Anexa nr. 3 „Gradul de realizare a veniturilor“, cu scopul de determinare a gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani ( 2020-2021), indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul 2022

Anexa nr.4 „ Programul de investitii, dotari si sursele de finantare“, cu scopul de estimare a programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare conform prevederilor legale

Anexa nr. 5 „Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante“ cu scopul de reflectare a efectelor masurilor concrete de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

In anexa 1 se prezinta in sinteza activitatea de exploatare , financiara , de investitii rezultate precum si indicatorii economico-financiari.

In anexa 2 se prezinta fundamentarea pe analitic, componenta grupurilor de venituri si cheltuieli din anexa 1, rolul acestei anexe fiind detalierea indicatorilor in

structura si pe trimestre a indicatorilor economico-financiar̄i aferenti anului bugetar, astfel:

## VENITURI TOTALE

Veniturile totale prevazute pentru anul 2022, rezulta din prestarea serviciilor de salubritate a cailor publice, administrarea parcarilor publice cu plata si de resedinta, colectarea si transportul deseurilor municipale, vidanjarea apelor menajere, alte prestari de servicii si venituri din vanzarea de active ( imobilul din str. Unirii, nr. 23, autograder si automacara).

In anul financiar 2022 se preconizeaza o crestere fata de anul 2021 cu 39 % , crestere rezultata din:

I.1. Venituri totale din exploatare in suma de 3250 mii lei, venituri ce reprezinta o crestere cu 39 % fata de valoarea realizata in anul 2021, acestea reprezentand 99,7 % din veniturile totale.

La determinarea veniturilor din exploatare s-a avut in vedere veniturile obtinute din activitatea de baza, respectiv, veniturile din activitatile secundare si alte venituri din exploatare incluzand aici si veniturile din vanzarea de active, astfel:

- venituri din activitatea de salubritate a cailor publice in suma de 1.774 mii lei, aceasta activitate avand ca obiect - maturatul manual si mecanic al carosabilului si trotuarelor, spalatul , stropirea si intretinerea cailor publice, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale;
- venituri din activitatea de colectare, transport si depozitare la un operator autorizat a deseurilor menajere in amestec, de la populatie si agentii economici din zona rurala, in suma de 200 mii lei;
- venituri din activitatea parcarilor de resedinta, in suma de 390 mii lei;
- venituri din activitatea parcarilor publice cu plata, in suma de 250 mii lei;
- venituri din activitatea de vidanjare, in suma de 60 mii lei;
- venituri din prestarea serviciilor de curatenie la institutiile scolare, in suma de 42 mii lei.
- venituri din chirii in suma de 28 mii lei, venituri ce reprezinta inchirierea spatiului pentru antena de emisie-receptie a societatii Vodafone si spatiu de monitorizare noxe trafic auto inchiriat Agentiei de Mediu, la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23;
- venituri din productia de imobilizari corporale in suma de 15 mii lei;
- venituri din vanzarea deseurilor reciclabile ca urmare a colectarii si transportului acestora de pe caile publice din cadrul activitatii de salubritate precum si din fractiile colectate separat din zona rurala, in suma de 20 mii lei;
- venituri din alte activitati in suma de 5 mii lei ( venituri din incheierea de contracte de vidanjare necesare eliberarii avizului de la mediu pentru autorizarea activitatii, venituri din eliberarea de adeverinte din arhiva societatii a spatiului locativ si alte venituri);
- venituri financiare in suma 11 mii lei reprezinta venituri obtinute din dividende
- alte venituri din exploatare in suma de 466 mii lei, aici se regasesc venituri preconizate a se obtine din vanzarea urmatoarelor active:
  - propunem vanzarea imobilul din str. Unirii, nr. 23 A, urmare achizitiei de catre societate a unui imobil nou cu destinatia de sediu social, avand in vedere ca societatea nu a desfasurat niciodata activitati de birouri la imobilul din str. Unirii pe motiv ca acesta inca de la efectuarea contractului de schimb imobiliar, impunea angajarea de resurse

finaciare mari pe care societatea nu le avea pentru a putea fi dat in circuitul economic, estimam venituri din vanzare la nivelul a 246 mii lei

- propunem vanzarea utilajului - automacara, avand in vedere ca de mai bine de 5 ani solicitarea de inchiriere cu operator din partea clientilor a scazut vertiginos, pentru ca in anul 2021 veniturile obtinute din aceasta activitate sa fie doar la nivelul a 5 mii lei , iar cat priveste cheltuiala in 2021 aceasta a depasit 25 mii lei, aici regasindu-se serviciile cu ISCIR-ului , obtinerea an de an a avizelor pentru functionare, ITP, RSVT, la toate acestea sau adaugat si cheltuielile cu piesele de schimb pe parte de motor cat si pe parte hidraulica. Utilajul este depasit atat fizic cat si moral si de la acesta nu se mai asteapta un venit in viitor pentru a putea acoperi cel putin cheltuielile cu intretinerea. Intr-o sedinta viitoare a CL vom inaintea propunerea de casare si valorificarea acestui utilaj.

- propunem vanzarea utilajului - autograder, veniturile pe acest utilaj inca de la achizitionare in anul 2012 nu au acoperit niciodata cheltuiala cu amortizarea si intretinerea acestuia. Incepand din anul 2017 nu s-a obtinut niciun venit pe acest utilaj, acesta ocupand pozitie in "parcul rece" al societatii in ciuda faptului ca poate fi considerat ca un utilaj nou din punct de vedere al lipsei exploatarii acestuia. Intr-o sedinta viitoare a CL, vom inaintea propunerea de scoatere din contabilitatea societatii si valorificarea prin vanzare a acestuia

Venituri totale estimate pentru perioada 2023-2024.

Estimarile privind veniturile pentru anii 2023-2024 au insemnat o dimensionare a acestora, ca urmare a necesitatii cresterii tarifelor pe activitatea de salubritate a cailor publice, tarife care stagneaza la nivelul anului 2016, in conditiile in care, in intervalul celor 5 ani au avut loc cresteri de pret la toate achizitiile efectuate (combustibili , lubrefianti, energie electrica, gaze naturale, piese de schimb, materiale consumabile, echipamente, obiecte de inventar, alte cheltuieli adiacente), cresteri ale costurilor pe segmentul de reparatii utilaje, impozite si taxe locale, licente, RCA, CASCO, etc.) precum si ca urmare a cresterii semnificative a depunerilor deseurilor colectate in rampa operatorului autorizat, respectiv de la 8 lei pe tona in 2016 la 405,39 lei/tona, exclusiv T.V.A. in anul 2022.

S-a avut in vedere la estimarile veniturilor pentru anii 2023-2024 si cresterea tarifului pe parcarile publice cu plata si de resedinta, cel putin cu rata inflatiei

In vederea realizarii veniturilor estimate pentru anul 2022, se impune continuarea activitatii, atat cat priveste activitatea de maturat, spalare, stropit si intretinere a cailor publice in municipiul Ramnicu Sarat, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, extinderea activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale din zona rurala, concomitent cu activitatile secundare de vidanjare si de administrare a parcarilor de resedinta si a celor cu plata.

Continuarea si in anul 2021 a investitiilor pe serviciile de utilitate publica si de crestere a activelor societatii, ne obliga pe toti, sa tratam cu maxima prudenta si responsabilitatea orice situatie care ar pune in pericol stabilitatea financiar -economica a societatii.

## CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de buget pentru anul 2022 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate si de programele elaborate la nivel de societate de catre compartimentele specializate corespunzator activitatilor planificate, cum ar fi: stocuri, servicii executate de terti, mentenanta, impozite si taxe, redeventa, investitii, salarii, asigurarea starii de securitate si sanatate, protectia mediului, formare profesionala, astfel incat activitatea societatii sa se desfasoare in conditii de eficienta economica si de functionare in siguranta.

Cheltuieli totale prognozate in propunerea de buget pentru anul 2022 sunt in suma de 3234 mii lei, inregistrand o crestere cu 41% fata de realizarile anului 2021, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii optime a tuturor serviciilor pe care societatea le desfasoara, si cuprind:

**II.1 Cheltuieli de exploatare** in suma de 3179 mii lei, includ principalele categorii de cheltuieli de exploatare:

**A1 Cheltuieli privind stocurile** sunt determinate pe baza programului de aprovizionare si a programelor de activitate elaborate pentru asigurare necesarului de resurse pentru activitatile desfasurate de societate, astfel ca pentru acest an sunt prevazute in suma de 190 mii lei si reprezinta 6 % in totalul cheltuielilor de exploatare, din care:

- cheltuieli cu materialele in suma de 15 mii lei, aceste reprezentand cheltuieli cu achizitia materialelor pentru finalizarea constructiei gardului de la punctul de lucru din str. Focsani, lucrari ce se vor efectua in regie proprie;
- cheltuieli cu materialele consumabile - 140mii lei, o diminuare cu 12, 8 % fata de realizatul anului 2021, din care:
- cheltuieli cu materialele auxiliare vor inregistra o diminuare fata de anul 2021 in procent de 25%, iar in valoare absoluta cheltuielile sunt in suma de 15 mii lei, in aceste cheltuieli ponderea o reprezinta achizitia de perii si lamele de otel pentru automaturatoare, vopsea si diluant pentru marcaje parcuri de resedinta si parcuri publice cu plata, materiale igienico-sanitare, maturi, lopeti, razuri, pentru activitatea de salubritate, etc;
- previzionam o crestere mai mare fata de anul precedent cu 10% la achizitia de combustibil pentru utilajele care deservesc activitatea de maturat, spalare, stropit si intretinere a cailor publice si pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale in amestec, respectiv pentru activitatea de dezapezire si celelalte activitati conexe;
- cheltuieli cu piesele de schimb sunt bugetate la un nivel mai mic fata de anul precedent cu 80 %, urmare innoirii parcului auto incepand cu anul 2019, astfel incat necesitate achizitiei de piese de schimb va fi minima in anul 2022;
- cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar inregistreaza o crestere cu 12 % fata de anul 2021, aceste cheltuieli vor acoperi costurile cu achizitia echipamentelor de protectie pentru compartimentul de salubritate si parcuri, blocatoare roti, tomberoane pentru colectarea si transportul gunoiiului strada, mobilier pentru spatiu birouri ( scaune, birou, dulap);
- cheltuieli cu energia si apa , respectiv gaze naturale inregistreaza o crestere la nivelul a 88 % fata de anul precedent;

Estimarea acestor cheltuieli rezulta din ofertele de preturi prezentate de furnizorii de prestari de servicii, materiale si marfuri.

**A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti** sunt previzionate la nivelul a 57 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile inregistreaza o crestere in procent de 67% fata de anul precedent;
- cheltuieli privind chiria, respectiv inchirierea unui utilaj – autogunoiera compactoare de la UAT Podgoria, se mentine la acelasi nivel ca si in anul precedent, 12 mii lei.
- cheltuieli cu prime de asigurare inregistreaza o crestere intr-un procent de 22% fata de realizatul anului 2021 si cuprind asigurari RCA aferente parcului auto, dar si asigurarile CASCO pentru utilajele noi achizitionate in anul 2019;

**A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti** care sunt in suma de 40 mii lei, reprezentand o diminuare cu 17 % fata de anul precedent, din care;

- cheltuieli privind onorariu pentru consultanta juridica in suma de 15 mii lei;
  - cheltuieli de protocol in suma de 2 mii lei, la acelasi nivel ca si in anul precedent;
  - cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii: 6 mii lei reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii, notificari) transmise prin posta, precum si cheltuieli cu telefonie fixa, mobila, internet, inregistrand o crestere fata de anul 2021 in procent de 50%;
  - cheltuieli cu serviciile bancare: 1 mii lei reprezinta comisiunile percepute de banci pentru incasari si plati prin unitatile bancare, acestea fiind la nivelul anului 2021;
- Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, in suma de 79 mii lei cecece reprezinta o diminuare fata de anul 2021 in valoare absoluta de 36 mii lei, din care:
- cheltuieli de asigurare si paza in suma de 4 mii lei, la acelasi nivel ca si in anul 2021;
  - cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 10 mii lei, mai mare fata de anul precedent cu 200%;
  - cheltuieli cu pregatirea profesionala la nivelul a 2 mii lei, o diminuare in procent de 33% fata de anul 2021;
  - cheltuieli cu reevaluarea imobilizari corporale si necorporale: 2 mii lei, la nivelul realizatului anului 2021;
  - cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi: 1 mii lei, la acelasi nivel ca si in anul 2021;
  - alte cheltuieli cu serviciile executate de terti( costuri cu auditorul statutar, cheltuieli auditare ISO, cheltuieli risc securitate, cheltuieli privind raportul de evaluare de risc la sediul social, reparatii privind tehnica de calcul, sanatatea in munca - analize medicale, actualizarea programului de contabilitate, alte prestari servicii), la nivelul a 60 mii lei, o crestere cu 2 mii lei, fata de anul precedent.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** sunt in suma totala de 105 mii lei, o crestere fata de realizatul anului 2021 cu 22 mii lei, si cuprind :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea administrarii parcarilor cu plata si de resedinta: 63 mii lei, luandu-se in calcul cresterea veniturilor prin infiintarea de noi locuri de parcare de resedinta in Municipiul Ramnicu Sarat, fapt care duce si la o crestere a cheltuielilor cu redeventa, respectiv, cheltuieli privind contributia de 0,2% la ANRSC, pentru veniturile inregistrate pe activitatea de salubritate;
- cheltuieli cu taxa de licenta: 2 mii lei – pentru obtinerea licentei ca operator privind activitatea de maturat, spalare, stropire si intretinere a cailor publice, respectiv pentru colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor

similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, licenta eliberata de ANRSC;

- cheltuieli cu taxa de autorizare: 1 mii lei;

- cheltuieli cu alte taxe si impozite: 39 mii lei, reprezentand cheltuieli cu impozitele si taxele locale (pentru terenuri concesionate pe parcarile publice si de resedinta, mijloace fixe, cladire sediu, taxa firma) cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli privind achizitionarea de rovine pentru utilaje si autoturisme, cheltuieli ce inregistreaza o crestere de 26% fata de anul 2021.

**C. Cheltuielile cu personalul** prognozate pentru anul 2022 sunt in suma totala de 1987 mii lei, inregistrand o crestere cu 29% fata de realizarile anului 2021.

Pentru dimensionarea cheltuielilor cu salariile s-a avut in vedere urmatoarele reglementari legislative:

- HG nr. 1071/2021, salariul minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 2300 lei la 2550 lei, incepand cu 1 ianuarie 2022.
- Legea nr. 165/2018, actualizata, privind acordarea bonurilor valorice (tichete de masa);
- Legea bugetului de stat nr. 317/2021, pentru anul 2022 ;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 318/2021 pentru anul 2022;
- OG 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei 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, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cheltuielile cu personalul cuprind: salarii de baza si sporuri (spor de noapte, spor pentru zilele libere conform legislatiei in vigoare, spor indemnizatie de conducere, spor cumul functie), tichete de masa si tichete tip cadou, remuneratiile administratorilor si a directorului in baza contractelor de mandat si contributiile datorate de angajator, din care:

S-au previzionat salarii brute in suma de 1807 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 31% fata de realizatul anului 2021, luand in calcul cresterea salariului minim brut pe economie cu 11 % fata de anul 2021, acordarea tichetelor tip cadou la nivelul a 15 mii lei cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun, sporurile acordate (ex. spor de noapte - paznicii, spor pentru zilele libere conform legislatiei- salariati salubritate si operatori parcarii, spor pentru munca grea la serviciul de vidanjare, spor pentru indemnizatie de conducere, cumul de functie si lucrul cu bani in conditii nocive pentru 5 salariati in procent de 10% la salariu de baza) la care se adauga in suma bruta si valoarea tichetelor de masa la nivelul a 156 mii lei.

Cresterea in procent de 31 % a cheltuielilor de natura salariala fata de realizatul anului 2021 vine pe fondul negocierii si incheierii Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate, contract care are in cadrul lui si grila de salarizare, grila care a adus un echilibru privind salarii de incadrare pentru personalul din unitate, avand in vedere ca salariati cu o pregatire profesionala avansata erau incadrati cu salariu minim pe economie la fel ca un muncitor necalificat.

Efortul financiar privind cheltuielile cu personalul este mare, dar luând în calcul previzionatul veniturilor din exploatare, putem declara ca aceste cheltuieli sunt sustenabile.

Cresterea salariilor de baza precum si acordarea în anul 2022 a tichetelor de masa va ridica calitatea vietii salariatilor.

Valoarea nominala propusa pentru tichetul de masa este de 15 lei/zi lucrata/salariat.

Tichetele de masa se vor acorda tuturor salariatilor cu contract individual de munca pentru zilele efectiv prezente la serviciu.

Numarul de personal se mentine la nivelul de 67 ,la fel ca în anul 2021.

Cheltuielile cu remuneratia directorului executiv au fost estimate cu 7% crestere, fata de anul 2021, indemnizatia pentru consiliul de administratie a ramas la acelasi nivel ca în anul 2021.

- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator în valoare de 40 mii lei, înregistrându-se o crestere fata de 2021 la nivelul a 10 mii lei.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** sunt în suma de 737 mii lei, înregistrând o crestere 249 % fata de anul 2021, reprezentând:

- alte cheltuieli, în suma de 4 mii lei, o crestere cu 1 mii lei fata de nivelul anului 2021

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si vanzarea de active în suma de 732 mii lei, din care:

- se înregistreaza o cheltuiala cu amortizarea în suma de 252 mii lei la acelasi nivel ca si în anul 2021

- s-au prevazut cheltuieli cu vanzarea de active la nivelul a 466 mii lei, defalcate astfel: imobilul din str.Unirii , nr. 23 A,- 246 mii lei, automacara - 40 mii lei, autograder - 180 mii lei

**II.2 Cheltuielile financiare** sunt prevazute la nivelul a 55 mii lei si reprezinta cheltuieli cu dobanzile ca urmare a contractarii leasingului financiar luându-se în calcul si dobanda de la creditul pentru investitii, acestea înregistrând o crestere cu 13 mii lei fata de anul 2022.

## REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2022 societatea a prognozat un profit brut în suma de 27 mii lei care va fi repartizat pe destinatii legale, dupa deducerea impozitului pe profit.

Profitul brut estimat pentru anul 2022 este mai mic cu 13 mii lei fata de cel realizat în 2021, ca urmare a cheltuielilor prognozate cu investitiile pe care societatea si le-a propus în anul 2022.

## IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit în suma de 15 mii lei, au fost determinat în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

## SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

Datele din anexa 4 sunt corelate cu datele din anexa 1 in conformitate cu OMFP 3818/2019.

Sursele prognozate de finantare a investitiilor sunt asigurate la o valoare totala de 1769 mii lei iar pentru cheltuieli totale de investitii de 804 mii lei.

Cheltuielile totale sunt alocate pentru:

Investitiile in curs, si acestea sunt aferente anului 2019 avand ca data finala anul 2025. In anul 2019 s-a realizat o investitie totala de 1.881 mii lei, din care s-a achitat suma de 564 mii lei in anul 2019, pentru ca anul 2020 sa insemne derularea in continuare a platilor investitie din anul 2019 pana la finalizarea acesteia in anul ianuarie 2025.

La investitia in derulare s-a adaugat si investitia in suma totala de 67 mii lei, suma ce a reprezentat reparatia capitala a automatizarii IVECO, suma care a marit valoarea contabila a activului

Pentru anul 2022 am previzionat investitii noi avand ca valoare totala 861 mii lei, conform anexei nr. 4 la buget avand ca finantare atat surse proprii cat si angajarea unui credit pentru investitii si respectiv incheierea unui contract cu furnizorul cu plata in rate.

Sursele prognozate de finantare a investitiilor sunt asigurate la o valoare totala de 1769 mii lei iar pentru cheltuieli totale de investitii in anul 2022 de 804 mii lei.

Investitiile propuse pentru anul 2022 sunt:

1. Constructie garaj – necesar garari utilajelor si accesoriilor achizitionate in anul 2019, la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23 - propunem o constructie usoara pe schelet metalic cu pereti din panouri sandwich, valoarea aproximata este de 370 mii lei. Sursa de bugetare o propunem din angajarea unui credit pentru investitii la nivelul a 300 mii lei la care se adauga conform legislatiei in vigoare obligativitatea participarii societatii cu o suma de 70 mii lei din surse proprii.

- constructie cladire vestiare prevazuta cu toaleta si dusuri – necesitatea acestei constructii se impune ca masura a legislatiei in domeniul SSM a salariatilor societatii. Propunem achizitia in regim de modul (2 buc tip container) prevazute cu toate echipamentele si accesoriile conform proiectului elaborat. Suma propusa bugetarii acestui activ o aproximam la nivelul a 100 mii lei. Sursa de bugetare o propunem din angajarea creditului pentru investitii .

2. Achizitie AUTOUTILITARA ( second hand), minim 4 m lungime ca oblon, cu 1 loc sofer + 2 locuri si cu bena basculabila, valoare propusa 135 mii lei, fara TVA., din surse proprii

3. Achizitie unui echipament – aspirator electric stradal, ( GLUTTON 2411) echipament nou, necesar activitatii de maturat stradal ( aspirat frunze, deseuri inerte, etc) bugetat din surse proprii prin intermediul incheierii unui contract cu furnizorul cu plata in rate, timp de 12 luni, valoare de 60 mii lei, fara TVA.

4. Propunem Inlocuirea gardului care a ramas nefinalizat in anul 2021 pe partea nordica de la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23, in suma de 15 mii lei, pe o lungime de 33 ml, cei 40 ml realizandu-se in anul 2021, bugetat din surse proprii.

5. Investitie propusa privind constructia unui acoperis pe zona exterioara(vitrina) si inlocuirea tamplarie exterioare de tip aluminiu, de la imobilul din str.N Balcescu, bl. 1 B, Parter, din surse proprii, la nivelul a 70 mii lei.

6. Pentru bunurile luate in concesiune pe activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata, prognozam:

- achizitie drivere si pachete software pentru distribuitorii de tichete de parcare, 5 mii lei, surse proprii

- inlocuire echipamente electronice ( defecte) la distribuitorii de tichete de parcare, 16 mii lei, surse proprii

- achizitie parcometre cu fanta de moneda si bancnota - 3 buc, valoare totala 135 mii lei, fara TVA, achizitie facuta de operator din surse proprii cu posibilitatea compensarii investitiei capitale cu redeventa datorata lunar de catre operator catre UAT Rm Sarat

7. propunere achizitie: PC-uri -2 buc, monitoare 2 buc, imprimanta-2 buc, alte dotari la sediu ( birouri- 2 buc, dulap pt bibliorafturi- 4 buc, scaune- 6 buc), la o valoare totala de 25 mii lei, din surse proprii.

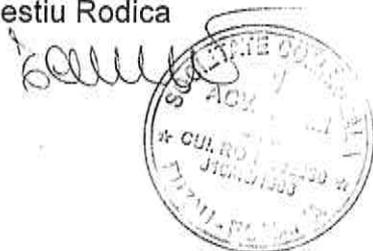
## VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Programul de investitii al SC ACVATERM SA pentru anul 2022 a fost fundamentat tinand cont de prioritatile care se impun a se realiza in acest an si vor fi finantate la nivelul sumei totale de 804 mii lei , din care: pentru investitii noi, 287 mii lei din surse proprii, 382 mii lei reprezinta ratele pentru contractul de credit bancar, leasing si contractul cu plata in rate catre furnizor, din surse proprii, iar pentru suma de 135 mii lei societatea se angajeaza cu aceasta cheltuiala capitala din surse proprii cu propunerea compensarii cu redeventa datorat lunar de operator, catre UAT Ramnicu Sarat.

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.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli, elaborat pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile legale aplicabile societatii ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

Director ,  
Ec. Plestiu Rodica



Sef serv. Economic,  
Ec. Ghizdeanu Marcela

ROMANIA  
JUDETUL BUZAU  
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT  
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura**

**AVIZ**

***asupra proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022***

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta din data de 24.02.2022 a analizat **Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022**, inscris la punctul 32 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.02.2022.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,**

**Presedinte,**

**Domnul consilier Ionescu Stefan**



**Redactat,**

**Secretar,**

**Consilier local Apostol Marieana**

ROMANIA  
JUDETUL BUZAU  
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT  
CONSILIUL LOCAL

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  
si protectia persoanelor aflate in nevoie**

**AVIZ**

**asupra proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri  
si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022**

Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie, intrunita in sedinta din data de 24.02.2022 a analizat **Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022**, in scris la punctul 32 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 28.02.2022.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia persoanelor aflate in nevoie avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_-\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru cultura, culte, invatamant, munca, sanatate  
si protectia persoanelor aflate in nevoie,**

**Presedinte,  
Doamna consilier Sava Manuela-Camelia**



**Redactat,  
Secretar,  
Consilier local Andreiu Silviu-Mihai**