

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

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **29.11.2016**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.632/14.11.2016 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat adresată Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25233/14.11.2016 însoțită de nota de fundamentare și de anexele aferente;
- prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile art.1 și art.4, alin.1, lit.c 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;
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea Statutului unor societăți comerciale înființate prin reorganizarea R.A.G.C.L « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.163/2012 privind actualizarea Actului Constitutiv și Statutului S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile HCL nr.14/28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2016;
- prevederile HCL nr.235/31.08.2016 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile septembrie – noiembrie 2016;
- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

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

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, pe anul 2016, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5.

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

Art.2. Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 ale HCL nr.14/28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, pe anul 2016, se vor modifica in mod corespunzator si se vor inlocui cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 la prezenta hotarare.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat si S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

Art.4. 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 29.11.2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Puscasu Cornelia**

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

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.11.2016**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.25765/18.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

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

Avand in vedere solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.632/14.11.2016 prin care propune Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat spre analiza si aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, motivat de reducerea volumului unor activitati pe care aceasta societate le presteaza sau ar fi trebuit sa le presteze, coroborat cu prevederile art.4, alin.1, lit.c din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale si cu propunerile inaintate de catre aceasta institutie, insusite prin referatul de specialitate de catre Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat.

Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Cert. no. AJAEU/10/11995

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

Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr.25546/17.11.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat

Avand in vedere:

- propunerea de buget inaintata de S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat;
- prevederile art.19 alin. 2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.36, alin.4, lit."a", din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata;
- art. 1 si art. 4 alin. 1 lit. c) din Ordonanta nr. 26/2013- privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata ;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- adresa nr. 632/14.11.2016 emisa de SC ACVATERM SA.

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

La sectiunea VENITURI 2016

-scade cu suma 110.000 lei pe baza diminuarii veniturilor de exploatare cu suma de 127.000 lei, concomitent cu cresterea veniturilor financiare cu suma de 17.000 lei.

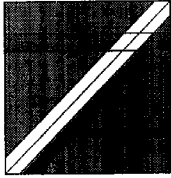
La sectiunea CHELTUIELI 2016

-scade cu suma de 114.000 lei, datorita diminuarii cheltuielilor de exploatare cu suma de 107.000 lei si a cheltuielilor financiare cu suma de 7.000 lei.

Aceste rectificari au ca efect obtinerea unui rezultat brut pe anul 2016 de 10.000 lei.

Director economic,
Ec. Fortu Macovei

Intocmit,,
Ec. Manea Simona



S.C. ACVATERM S.A.

ROMANIA, 125300 RM.SARAT

Str. Unirii, Nr. 23 A

Tel./Fax 40 238 565356

e-mail : acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. - J10/0048/1998

CUI - 10152880

Capital social - 449.172 RON

M. Simona...
Post of...

Nr. 632 din 14 Noiembrie 2016

[Handwritten signature]

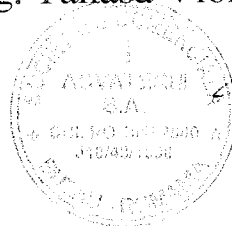
**PRIMĂRIA MUNICIPIULU
RM. SĂRAT**

Intrare nr. 2523
ziua 14 luna 11 anul 2016

CATRE,
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RAMNICU SARAT

S.C. ACVATERM S.A., Ramnicu Sarat, prin reprezentantul sau legal ing. Tanasa Viorel – director general, propune spre analiza si aprobare de catre Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 - rectificat, conform Ordonantei nr. 26/21.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare .

Director general,
Ing. Tanasa Viorel



[Handwritten signature]

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

SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat solicita, in conformitate cu prevederile OG.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat, in calitate de actionar unic al societatii, sa aprobe rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016, dupa cum urmeaza:

1. diminuarea volumului veniturilor totale cu 110 mii lei, din care:
 - 127 mii lei venituri din exploatare;
 - + 17 mii lei venituri financiare

Diminuarea veniturilor din exploatare cu suma de 127 mii lei, se datoreaza imposibilitatii desfasurarii de catre societate a activitatii de colectare deseuri reciclabile (carton si hartie).

Aceasta situatie a fost determinata de imposibilitatea declararii punctului de lucru situat in Ramnicu Sarat, cartier Extindere Costieni, str. Alexandru Odobescu privind aceasta locatie de desfasurare a activitatii de colectare deseuri si a solicitarii avizului de mediu, datorita faptului ca Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau a procedat in mod unilateral la schimbarea actionariatului societatii noastre, aspect neclarificat pana in prezent de Instanta de judecata Tribunal –Buzau – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

2. diminuarea volumului cheltuielilor totale cu 114 mii lei, din care:
 - 107 mii lei cheltuieli de exploatare;
 - 7 mii lei cheltuieli financiare

In privinta cheltuielilor de exploatare, propunem diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii cu 50 mii lei, a cheltuielilor cu impozite si taxe cu 12 mii lei, a cheltuielilor de personal cu 39 mii lei si a altor cheltuieli de exploatare cu 6 mii lei.

Reducerea cheltuielilor financiare cu 7 mii lei este efectul finalizarii leasingului prin care a fost achizitionat de societate a autogrederului.

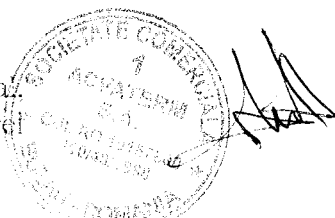
Toate aceste modificari determina majorarea profitului brut al societatii cu 4 mii lei, respectiv a profitului net cu 0 mii lei.

De asemenea in total Buget de Venituri si Cheltuieli se propune majorarea cu 500 mii lei a creantelor de incasat, ca urmare a cresterii duratei de incasare a serviciilor prestate, precum si a platilor restante cu suma de 10 mii lei ca urmare a reducerii volumului disponibilitatilor banesti ca urmare a incasarii greoaie a creantelor.

Neincasarea la timp a creantelor clienti, respectiv a veniturilor din prestari servicii a determinat de asemenea si nerealizarea programului de investitii, prin care societatea intentiona achizitionarea unor mijloace mici de maturat pentru salubritatea municipiului si a unor mijloace pentru deszapezire.

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

Director general,
Ing. Anasa Viorel



Sef serv.ec.
Ec. Plestiu Rodica

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Plestiu Rodica.

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

ANEXA 1

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Nr rd	Realizat 2015	Propuneri 2016	Crest/descr %	Estimari 2017	Estimari 2018	Crest/desc 2017/2016	Crest/desc 2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE din care:	1	1509	1519	101%	1577,10	1655,95	104%	105%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	1492	1502	101%	1577,10	1655,95	105%	105%
	a) subventii cf prevederilor legale in v	3	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
	b) transferuri cf prevederilor legale in v	4	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
2	Venituri financiare	5	17	17	100%	0,00	0,00	0%	0%
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE, din care	7	1501,0	1509	101%	1584,45	1663,67	105%	105%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1487	1506	101%	1581,30	1660,36	105%	105%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	214	198	93%	207,90	218,29	105%	105%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsamii	10	57	67	118%	70,35	73,87	105%	105%
C	Cheltuieli de personal, din care:	11	946	977	103%	1025,85	1077,14	105%	105%
c0	Cheltuieli de natura salariala	12	691	713	103,00%	748,65	786,08	105%	105%
c1	cheltuieli cu salariile brute	13	675	698	103%	732,90	769,55	105%	105%
c2	bonusuri	14	16	15	94%	15,75	16,54	105%	105%
c3	alte chelt cu personalul, din care:	15	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
	- chelt cu plati compensatorii aferent	16	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
c4	chelt aferente contract de mandat	17	81	84	104%	88,20	92,61	105%	105%
c5	contributii pt asig si prot sociala	18	174	180	103%	189,00	198,45	105%	105%
D	alte cheltuieli de exploatare	19	271	264	97%	277,20	291,06	105%	105%
2	CHELTUIELI FINANCIARE din care:	20	14	3	21%	0,00	0,00	0%	0%
3	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
III	REZULTATUL BRUT	22	8	10	125	10,50	11,02	105%	0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	7	8	114%	8,40	8,82	105%	105%
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS	24	1	2	200%	2,10	2,20	105%	105%
a	rezerve legale	25	0	1	100%	1,10	1,16	105%	105%

b	alte rezerve facilitati prevazute de leg	26	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
c	acoperirea pierderilor contabile din ar	27	1	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
d	constituirea surselor proprii de finanta	28	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
e	alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
f	profitul contabil ramas dupa deducere	30	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
g	participarea salariatilor la profit in limi	31	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
h	Min 50% varsaminte la buget sau divi	32	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
h1	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
h2	dividende catre actionari	33a	0	1	100%	1,10	1,16	105%	105%
h3	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
	profit ramas nerepartizat » alte rezerv	35	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPEEN	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDU	37	0	0	0%	0	0	0%	0%
a	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	0%
b	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
e	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTI	43	20	104	520%	0	0	0%	0%
1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
	alocatii bugetare afer platii angajame	45	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	20	104	520%	0	0	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Numar de personal prognozat la finele	48	49	52	106%	54,60	57,33	105%	105%
2	Numar mediu de salariat	49	49	49	100%	51,45	54,02	105%	105%
3	Castigul mediu lunar pe salariat lei/pe	50	1175	1212	103%	1272,60	1336,23	105%	105%
4	Castigul mediu lunar pe salariat lei/pe	51	1148	1187	103%	1246,35	1308,66	105%	105%
5	Productivitatea muncii pe total person	52	30	31	103%	32,55	34,17	105%	105%
6	Productivitatea muncii pe total person	54	0%	0%	0%	0,00	0,00	0%	0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	54	995	993	100%	1042,65	1094,78	105%	105%
8	Plati restante in preturi curente	54	125	125	100%	118,75	112,81	95%	95%
9	Creante de incasat in preturi curente	55	500	750	150%	600,00	480,00	80%	80%

DIRECTOR,
Ing. Tanasa Viorel



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Plestiu Rodica

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

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

ANEXA 2

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Nr2 rd	Realiza 2014	Prevederi 2015			Propuneri 2016				% 7=6d/5	% 8=5/3a	
				Aprobat		Preliminat	din care :						
				cf HG	cf hot CA	realizat	trim I	trim II	trim III	an			
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1649			1509	1509	393	765	1182	1519	101	92
	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),din care:	2	1649			1492	1492	393	765	1182	1502	101	90
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:	3	1500			1396	1345	382	740	1145	1475	110	90
a1)	din vanzarea produselor	4											
a2)	din servicii prestate	5	1480			1376	1325	372	720	1115	1455	110	90
a3)	din redevente si chirii	6	20			20	20	5	10	15	20	100	100
a4)	alte venituri din activitati conexe	7						5	10	15	0	0	0
b)	din vanzarea marfurilor	8	10			10	5	1	5	7	3	60	50
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd.10+Rd.11)din care:	9											
c1)	subventii cf.prevederilor legale invigoare	10											
c2)	transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	11											
d)	din productia de imobilizari	12											
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13											
f)	alte venituri din exploatar(Rd.16+Rd.17+Rd.20+RD.21+Rd.22)din care:	14	139			86	142	10	20	30	24	17	102
f1)	din amenzi si penalitati	15	37			55	106	7	10	15	20	19	286
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19),din care:	16				10	0	3	10	15	4	0	0
	active corporale	17				10	0	3	10	15	4	0	0
	active necorporale	18											
f3)	din subventii pentru investitii	19	101			6	6	0	0	0	0	0	6
f4)	din valorificarea certificatelorCO2	20											
f5)	alte venituri	21	1			15	30	0	0	0	0	0	3000

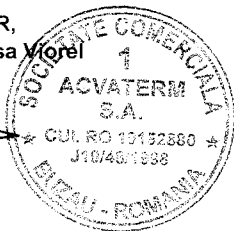
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate,din care:	53	2		0	0							
	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit legi inr.193/2006,cu modificarile ulterioare	54											
	tichete cadou ptr campanii de marketig,studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi,potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55											
	ch.de promovare a produselor prin media,	56	2		0	0							
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),din care:	57											
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58											
d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59											
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60											
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62											
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer,din care:	63	1		3	4	1	2	3	5	125	341	
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66),din care	64											
	interna	65											
	externa	66											
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	10		6	5	2	4	5	5	100	50	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	3		2	2	1	1	1	2	100	67	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,din care:	69	54		56	59	17	33	49	68	115	109	
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	49		50	53	13	25	36	54	102	108	
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	3		2	2	0	1	1	0	0	67	
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale,din care:	73			2	2	4	4	5	3	150	0	
	afereute bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75											
	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76											
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77			2	2	0	1	1	1	50	0	
j)	alte cheltuieli	78			0	10	2	5	8	10	100	0	
B	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+RD.85),din care:	79	90		55	57	16	35	52	64	112	63	
a)	ch.cu taxe pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)	ch.cu redeventa pt. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	44		24	27	8	17	24	30	111	61	
c)	ch.cu taxa de licenta	82			2	2	0	0	2	2	100	0	
d)	ch.cu taxa de autorizari	83			1	1	0	1	1	1	100	0	
e)	ch.cu taxa de mediu	84					1	2	3	2	0	0	
f)	ch.cu alte taxe si impozite	85	46		28	27	7	15	22	28	104	59	

C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+RD.104+RD.113)	86	962		951	946	244	485	714	977	103	98
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92)	87	682		691	691	178	353	519	713	103	101
C1	Cheltuieli cu salariile (RD.89+Rd.90+Rd.91),din care:	88	667		674	675	175	346	508	698	103	101
a)	salarii de baza	89	657		669	667	174	345	504	693	104	102
b)	sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(conform CCM)	90	10		5	8	1	1	4	5	63	80
c)	alte bonificatii(cf.CCM)	91										
C2	Bonusuri(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd98+Rd.99),din care:	92	15		17	16	3	7	11	15	94	107
a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cumodificarile si completarile ulterioare,din care:	93	15		17	14	0	7	7	15	107	93
a1)	tichete de cresa,cf.legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare	94					0				0	0
a2)	tichete cadou pt.cheltuieli sociale potrivit legii nr.193/2006,cu modif.ulter.	95	15		17	14	0	7	7	15	107	93
b)	tichete de masa	96										
c)	tichete de vacanta	97										
d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
e)	alte cheltuieli cf. CCM	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care	100										
a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
c)	ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii, administrator special,alte comosii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de condu cere si control,comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108),din care:	104	80		82	81	21	44	65	84	104	101
a)	pt directori/directorat	105	64		69	69	17	35	52	69	100	108
	componenta fixa	106	64		69	69	17	35	52	69	100	108
	componenta variabila	107										
b)	pt consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	14		11	11	4	8	12	14	127	79
	componenta fixa	109	14		11	11	4	8	12	14	127	79
	componenta variabila	110										
c)	pentru AGA si cenzori	111	1		2	1	0	1	1	1	100	100
d)	pt alte comisii si comitete constituite cf. legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte obligatii legale(Rd.114+Rd.115+Rd116+Rd117+RD118+Rd119),dincare:	113	200		178	174	45	88	130	180	103	87
a)	ch.privind contributuala asigurari sociale	114	138		123	121	31	62	90	125	103	88
b)	ch.privind contributia la asigurari pt somaj	115	4		4	4	1	2	3	4	100	100

c)	ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	46		41	39	10	19	29	40	103	85
d)	ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	12		10	10	3	5	8	11	110	83
e)	ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118										
f)	ch.privind alte contributii si fonduri speciale	119										
	Alte cheltuieli de exploatare											
D	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:	120	310		277	271	70	144	206	264	97	87
a)	ch.cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123),din care:	121	55		25	24	6	16	19	6	25	44
	catre bugetul general consolidat	122	45		15	14	3	9	11	3	21	31
	catre alti creditori	123	10		10	10	3	7	8	3	30	100
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			6	0	5	10	10	13	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	Alte cheltuieli	126										
e)	ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	238		246	246	59	118	177	245	100	103
f)	ajustari si deprec.pt pierdere de valoare si proviz(Rd.129-Rd.131),din care:	128	63		10		0					
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129			100		0	0	0	55	#DIV/0!	0
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130										
f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
f2)	venituri din provizioane si ajustari pt deprec. sau pierderi de valoare,din care:	131			90		0	0	0	55	#DIV/0!	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),din care:	132										
	din participarea salariatilor la profit	133										
	din deprecierea imobilizarilor corporale si activelor circulante	134										
	venituri din alte provizioane	135										
	2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),din care:	136	42		14	14	2	5	8	3	22	33
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139),din care:	137	39		13	13	2	5	7	3	23	33
a1)	aferente creditelor pt investitii	138	39		13	13	1	5	7	3	23	33
a2)	aferente creditelor pt activitatea curenta	139										
b)	ch.din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),din care:	140	3		1	1	0	0	1	0	0	33
b1)	aferente creditelor pt investitii	141	3		1	1	0	0	1	0	0	33

b2)	aferente creditorilor pt activitati curente	142										
c)	alte cheltuieli financiare	143										
	3 Cheltuieli extraordinare	144										
III	REZULTATUL BRUT(p[rofit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7	7	8	2	4	5	10	125	114	
	venituri neimpozabile	146			17				17	100	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	159	20	59	5	10	15	65	110	37	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	26	4	7	1	2	3	8	114	27	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	682	691	691	179	354	518	713	103	101	
2	Cheltuieli cu salariile (RD.88)	151	667	674	675	176	347	508	698	103	101	
3	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	47	50	49	50	51	52	52	106	104	
4	Nr mediu de salariati	153	51	49	49	49	51	50	49	100	96	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1090	1146	1148	299	567	847	1187	103	105	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd93-rd98/rd153)/12*1000	155	1114	1175	1175	304	567	852	1187	101	105	
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	32	30	30	8	15	24	31	103	93	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/RD 153	157										
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care:	158										
	cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	pret mediu (p)	160										
	valoare=QPF X P	161										
	pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7	Plati restante	163	183	250	125	124	122	118	125	100	68	
8	Creante restante, din care:	164	541	500	300	290	280	260	750	250	55	
	de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	165										
	de la operatori cu caracter privat	166	80	79	30	29	26	23	150	500	38	
	de la bugetul de stat	167			6	6	5	3	10	167	0	
	de la bugetul local	168	235	200	124	120	116	112	510	411	53	
	de la alte entitati	169	226	221	140	135	133	122	80	57	62	
9	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										

DIRECTOR,
Ing. Tanasa Viorel



Intocmit,
Comp. Financiar - Contabilitate
Ec. Plestiu Rodica

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

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

ANEXA 3
 mii lei

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

DIRECTOR,
 Ing. Tanasa Viorel



Intocmit,
 Comp.Financiar-Contabilitate
 Ec. Plestiu Rodica

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

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

ANEXA 4
 mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		20	20	104		
1	Surse proprii din care:		20	20	104		
a	amortizare / valorificari active		20	20	102		
b	profit				2		
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
a	interne						
b	externe						
4	Alte surse, din care:						
a	- denumire sursa						
b	- denumire sursa						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		20	20	104		
1	Investitii in curs, din care:				104		
a)	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				104		
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune din domeniul public sau privat al statului						
2	Investitii noi, din care:		20	20			
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic		20	20			
	Vitanja		20	20			
	Utilaje salubritate						
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
	Investitii efectuate la imobiliarile corporale						
3	ex.otentia, din care:						
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	- Reparatii si modernizare hala productie						
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						

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

DIRECTOR,
Ing.Tanase Viorel



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Plestiu Rodica'.

ANEXA5

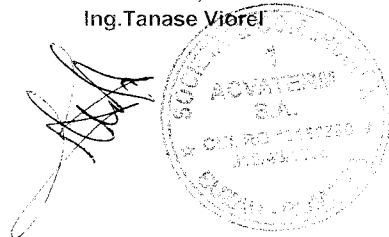
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM.SARAT
 ADRESA: RM.SARAT, STR. UNIRII NR. 23A, JUD.BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE : RO10152880

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

ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2015 Preliminat/ Realizat		2016 Influente (+/-)		2017 Influente (+/-)		2018 Influente (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor										
1	Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarii sem II 2016				-125		-125		-118		-112
											0
											0
											0
											0
	TOTAL PCT. I			0	-125		-125		0	-118	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I										
1	Cresterea veniturilor din incasari			8	500	10	750	11	600	11	480
	TOTAL PCT.II			8	500	10	750	11	600	11	480
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II			8	375	10	625	11	482	11	368

DIRECTOR,
Ing.Tanase Viorel



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec.Plestiu Rodica