

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

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- adresa nr.693/14.12.2018 a S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat adresata Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.36581/17.12.2018 insotita de nota de fundamentare si de anexele aferente, precum si de Hotararea nr.57/14.12.2018 al Consiliului de Administratie al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.57/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "*Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat*" la S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- prevederile art.1, lit.b), art.4, alin.1, lit.a) si art.10, alin.(2) si alin.(4) din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata, aprobată prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- prevederile Ordinului nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile HCL nr.98/20.11.1997 privind aprobarea Statutului unor societati comerciale infiintate prin reorganizarea R.A.G.C.L « ELAST » Rm.Sarat;
- prevederile HCL nr.73/28.02.2018 privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, potrivit legislatiei in vigoare;
- prevederile HCL nr.39/28.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2018;
- prevederile HCL nr.300/29.11.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2018-februarie 2019;

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale 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, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 20.12.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

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

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

Nr. _____
Rm.Sărat 20.12.2018



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.36821/18.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

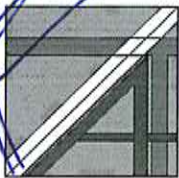
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat

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

Avand in vedere solicitarea S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.693/14.12.2018 prin care propune Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat spre analiza si aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, motivat de reducerea volumului unor activitati pe care aceasta societate le presteaza sau ar fi trebuit sa le presteze, coroborat cu prevederile art.4, alin.1, lit.a) din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata, propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale si cu propunerile inaintate de catre aceasta institutie, insusite prin referatul de specialitate de catre Directia economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat.

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





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

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

Nr. 693 din 14.12.2018



CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

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

Director,
Ec. Pleștiu Rodica





ROMÂNIA



Cert. no. AJAEU/10/11995

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

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

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr.36619/17.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Avand in vedere:

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

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

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

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

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

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

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

La sectiunea VENITURI 2018

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

La sectiunea CHELTUIELI 2018

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

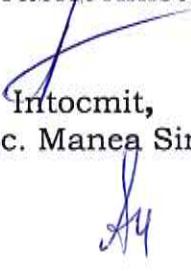
Aceste rectificari au ca efect obtinerea unui rezultat brut pe anul 2018 de 27.000 lei.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei



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

Intocmit,
Ec. Manea Simona



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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

Anexa 1
-mii lei-

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

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121	96	79	101	106	105	105
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	30	27	90	28	30	105	105
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	164	124	76	130	137	105	105
	2		Cheltuieli financiare	20	20	0	0	21	22	105	105
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7	27	386	28	30	105	105
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	3	13	433	14	14	105	105
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, di	24	4	14	350	15	15	105	105
	1		Rezerve legale	25				1	1		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	4	14	350	15	15	105	105
	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 autond	32	2	7	350	7	8	105	105
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	2	7	350	7	8	105	105
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaz	35	2	7	350	7	8	105	105
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	682	0	0	105	105	0	100
	1		Alocații da la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	682	0	0	105	105	16	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	54	50	95	52	55	105	105
	2	Nr. mediu de salariați total	49	49	47	96	49	52	105	105
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	50	1820	1900	104	1995	2095	105	105
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	51	1820	1900	104	1995	2095	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)	52	35	34	95	36	37	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	996	983	99	1032	1084	105	105
	9	Plăți restante	56	125	125	100	119	113	95	95
	10	Creanțe restante	57	375	375	100	357	340	95	95

INTOCMIT

Director,

Ec. Pleștiu Rodica



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

OPERATOR ECONOMIC: SC ACVATERM SA RM SĂRAT

ADRESA: RM SĂRAT, STR. UNIRII, NR. 23 A, JUD. BUZĂU

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

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

Anexa 2

		-mii lei-														
C/C	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)			An curent (N)			Propu neri rectific are an curent (N)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realiz at	Aprobat		Realiz at la TrIm III				Trim I	Trim II	Trim III	TRM IV	
			confor m HG/Or din comu n	confor m Hotăr ării CA		confor m HG/Or din comu n	confor m Hotărâ rii CA									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5 X100	10=8/ 6x10 0	11	12	13	14
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1599	1629		1733	1183	1583	97	91	429	868	1183	1583	
	1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14),	2		1599	1629		1728	1178	1578	97	91	429	863	1178	1578	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1569	1568		1695	1175	1572	100	94	423	847	1175	1572	
	al) din vânzarea produselor	4														
	a2) din servicii prestate	5		1536	1548		1675	1159	1552	100	93	418	837	1159	1552	
	a3) din redevențe și chirii	6		20	20		20	16	20	100	100	5	10	16	20	
	a4) alte venituri	7		10												
	b) din vânzarea mărfurilor	8		3	2		5	2	5	250	100	1	2	2	5	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9														
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d) din producția de imobilizări	12														
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din ca	14		30	59		28	1	1	2	4	5	14	1	1	

		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		1599	1629		1733	1178	1583	106	91	429	868	1178	1583
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145													
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	146													
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147		768	732		1087	784	1082	148	99	268	543	784	1082
	a)	salarii de baza	148		749	716		1052	769	1057	147	100	263	526	769	1057
	b)	sporuri, prime și bonificatii aferente salariului de baza	149		4	5		20	10	13	260	65	5	10	10	13
	c)	bonusuri	150		15	11		15	5	12	100	80	0	7	5	12
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		753	721		1072	779	1070	109	100	268	536	779	1070
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		54	44		54	54	50	114	93	54	54	54	50
5		Nr. mediu de salariați	153		49	41		49	49	47	115	96	49	49	49	47
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielii			1281	1470		1820	1766	1900	129	104	1823	1823	1766	1900
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielii			1281	1470		1820	1766	1900	129	104	1823	1823	1766	1900
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei)	156		33	38		35	24	34	89	97	X	X	24	34
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat	157										X	X		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	158										X	X		
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			X							X	X		
		- preț mediu (p)	161			X							X	X		
		- valoare=QPF x p	162			X							X	X		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163			X							X	X		
8		Plăți restante	164		125	93		120	65	120	129,0	100,0	140	135	65	120
9		Creanțe restante, din care:	165		400	322		375	322	375	116,0	100,	500	450	322	375
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
		- de la operatori cu capital privat	167		3	2		3	15	20	1000,	667,	5	4	15	20
		- de la bugetul de stat	168		3	2		3	4	5	250,0	167,	4	4	4	5
		- de la bugetul local	169		344	268		339	248	290	108,0	85,0	441	402	248	290
		- de la alte entități	170		50	50		30	55	60	120,0	200,	50	40	55	60
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													

INTOCMIT

Director,

Ec. Pleștiu Rodica



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3
 -mii lei-

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

INTOCMIT
 Director,
 Ec. Pleștiu Rodica



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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4
 mii lei-

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				38		
		a) - amortizare				38		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare capital social						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	AUTOGUNOIERA SECOND HAND						
	TRACTOR+REMORA +ECHIP. SUPLIMENTARE						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	refacerea totala a acoperisului (lucrare de hidroizolatie) la PT 809, Str. Al. Odobescu-Cart. Costieni					32	
	refacerea totala a instalatiei electrice (lucrare bransament electric) la PT 809, Str.Al.Odobescu-Cart.Costieni					6	
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	ta)- externe						

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



ANEXA5

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

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2017		2018		2019		2020		
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor										
Pct. I	incasarea cu intarziere a creantelor de la institutiile publice	SEM II				125		119			113
											0
											0
											0
											0
	TOTAL PCT. I			0		125		0	119		113
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I										
1	Cresterea salariului minim brut pe economie odata cu trecerea in totalitate a oblig soc sal brut		0			-3	0				
2	Cresterea cheltuielilor priv. mat. de natura obiectelor de inventar					-3					
3	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilajelor					-1					
4	cresterea veniturilor pe segmentul prestarilor de servicii							2			
	TOTAL PCT.II		0	0		-7	0	2	0		0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		21	65		14	125	6	119		113

DIRECTOR,
 Ec.Plestiu Rodica



SC ACVATERM SA
Ramnicu Sarat
CUI RO10152880

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

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

SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat este o societate cu capital integral de stat si a fost infiintata prin H.C.L. 98/1998, in temeiul Legii 31/1990 modificata si completata prin OUG NR. 32/1997, a prevederilor OG nr. 30/1997, modificata si completata prin OG nr. 53/1997 si a OUG 109/30.11.2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, prin reorganizarea RAGCL ELAST in SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, avand ca actionar unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

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

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

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

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, asigura echilibrul financiar intern, privind desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

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

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

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aprobat prin H.G. nr. 1/2016 privind normele de aplicare;

-Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative -teritoriale sunt actionari unici ori majoritari

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

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

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

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

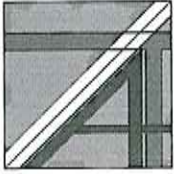
SC ACVATERM SA a făcut investiții la clădirea PT 809 , str. Al. Odobescu, cart. Costieni, prin refacerea în totalitate a acoperișului, ca urmare a degradării în totalitate a acestuia, în valoare de 37770 lei , precum și lucrarea de bransament electric în suma de 6894 lei.

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

Director,

Ec. Pleștiu Rodica





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

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

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

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, avand sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J10/48/1998, cod unic de inregistrare RO 10152880, întrunit în ședința sa din data 14.12.2018, ora 14:30, la sediul Primăriei din mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 1, județul Buzău, conform H.C.L. nr. 240 din 27.09.2018 a Mun. Rm Sarat și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarului Nr. 23 din 09.10.2018, privind numirea administratorilor neexecutivi în Consiliul de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Actului Constitutiv, în urma dezbaterilor, deliberărilor si supunerii la vot, au hotărât următoarele:

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

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

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat.

Președinte,
Dinulescu Florian Costin

Secretar
Meișoș Nicoleta

Rm Sărat 14.12.2018