

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **31.03.2020**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.16528/06.03.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.18447/13.03.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 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.156/11.02.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.10578/12.02.2020, 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.78/10.02.2020;
- prevederile HCL nr.34/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020;
- prevederile HCL nr.56/27.02.2020 privind alegerea prezidentului de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru ședințele din lunile martie 2020– mai 2020;
- prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.a), alin.(4) lit.a) respectiv prevederile art.240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

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.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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al **S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** pe anul 2020, 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 afectează 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 31.03.2020, 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 _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

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

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

Nr. _____
Rm.Sărat 31.03.2020



ROMÂNIA



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

Nr. 16528/06.03.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 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 2020 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, 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.

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 2020 pentru **S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** este structurat dupa cum urmeaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2020 – 2.385 mii lei

TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2020 – 2.374 mii lei

TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2020 – 11 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 2020 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 dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 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 E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 18447/13.03.2020

Aprobat,
Primar
Cirjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si** **cheltuieli pe anul 2020 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.156/11.02.2020 si inregistrata la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr. 10578/12.02.2020, insotita de Hotararea nr. 78/10.02.2020 a Consiliului de Administratie al SC ACVATERM S.A., precum si de Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;

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

-art. 4 alin. 1 lit. „c” 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. 34/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020.

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

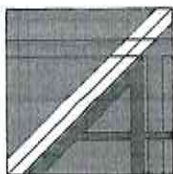
TOTAL PREVEDERI VENITURI 2020-	2.385 mii lei
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2020-	2.374 mii lei
TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2020-	11 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, in conformitate cu Hotararea nr. 78/10.02.2020 a Consiliului de Administratie, in functie de necesitatile anului curent, precum si analiza comparativa cu cheltuielile anului financiar precedent.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei

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

Intocmit,
Ec. Manca Simona



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

Filed Aug
mail:acvaterm.rs@gmail.com

Nr. Ord. Reg.com. – J10/0048/1998

CUI – 10152880

Capital social – 680.945,51 RON

Nr.156 din 11.02.2020

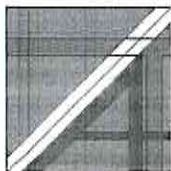


[Handwritten signature]
CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

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 2020.

Director,
ec. Pleștiu Rodica





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 – 680.945,51 RON

HOTĂRÂREA nr. 78 din 10.02.2020
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. 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 10.02.2020, ora 16:00, 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, aprobata 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. Se aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sărat pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2020 al S.C ACVATERM S.A. este structurat astfel:

- Total prevederi venituri 2020 – 2385 mii lei
- Total prevederi cheltuieli 2020 – 2374 mii lei
- Total prevederi rezultat brut 2020 – 11 mii lei

Art. 3. Se aproba proiectul privind organigrama si statul de functii pentru anul 2020 la SC ACVATERM SA Rm Sarat.

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

Secretar
Meiroșu Nicoleta

Rm Sărat 10.02.2020

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

Anexa 1
-mii lei-

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1860	2385	128	2433	2481	102	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1856	2385	132	2433	2481	102	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1829	2374	128	2421	2469	102	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1829	2308	126	2354	2401	102	101
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	192	282	146	288	294	102	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	81	91	112	93	95	102	101
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1367	1629	119	1660	1694	102	101
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1214	1460	120	1488	1520	102	101
	C1	ch. cu salariile	13	1202	1444	120	1473	1504	102	101
	C2	bonusuri	14	12	16	133	16	16	100	100
	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	123	134	108	137	139	102	101
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	30	35	116	35	35	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	188	306	162	313	318	102	101
2		Cheltuieli financiare	20		66	0	67	68	102	101
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	31	11	35	12	12	101	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	10	50	10	10	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, di	24	11	1	9	2	2	200	100
	1	Rezerve legale	25	2						
	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	9	1	11	2	2	200	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 autond	32	5	1	20	1	1	100	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	5	1	20	1	1	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaz	35	4	0	0	1	1		100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIJIILOR, din care:	43	1881	1304	69	1029	754	78	73
	1	Alocații da la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	564	275	48	275	275	100	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	46	64	136	64	64	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	45	53	117	53	53	100	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	50	2226	2270	101	2807	2867	123	102
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	51	2226	2270	101	2807	2867	123	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)	52	41	45	109	46	47	102	102
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	53	41	45	109	46	47	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	980	990	101	995	995	100	100
9	Plăți restante	56	0	150	0	150	150	100	100
10	Creanțe restante	57	149	250	167	250	250	100	100

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Sef serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela

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

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

Anexa 2
 -mii lei-

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent		ent 2019	Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat			Preliminat /Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform HOT.C.L.	Trim I		Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1653		1807	1860	490	1040	1590	2385	128	112
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din	2	1648		1803	1856	490	1040	1590	2385	132	112
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1647		1713	1724	487	1029	1528	2310	133	104
	al)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	1620		1692	1702	481	1018	1512	2286	134	105
	a3)	din redevențe și chirii	6	21		21	22	6	11	16	24	109	104
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	6		5	4	1	3	4	5	125	66
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	1		85	128	3	8	58	70	54	12800
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		56	56	0	5	5	10	17	0

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		6	6	0	0	50	50	8	0
		- active corporale	17		6	6	0	0	50	50	8	0
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21		23	66	3	3	3	10	15	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	5	4	4				0	0	80
	a)	din imobilizări financiare	23	5	4	4				0	0	80
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26									
	e)	alte venituri financiare	27									
3		Venituri extraordinare	28									
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)			29	1611	1779	1829	552	1084	1714	2374	128	113
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	1611	1779	1829	536	1051	1665	2308	126	113
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	212	192	192	77	131	203	282	146	90
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	155	118	125	40	73	105	152	113	80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	102	90	99	33	57	79	110	111	97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	12	15	15	9	9	9	8	53	125
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	70	68	67	20	43	66	90	134	95
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	29	5	5	1	4	9	10	200	17
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	24	23	21	6	12	17	22	104	87
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	17	29	20	25	37	55	84	420	117
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1	2	2	0	0	2	5	250	200
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	10	12	12	3	6	9	12	100	120
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2)	- către operatori cu capital privat	44									
	c)	prime de asigurare	45	6	15	6	17	26	36	54	900	100
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+ Rd.58), din care:	46	39	45	47	12	21	43	51	108	120
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	3	3	2	2	3	5	166	0

	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		3	3	2	2	3	5	166	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50			2	2	0	1	1	2	100	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			2	2	0	1	1	2	100	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din	57										
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		- internă	65										
		- externă	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6		6	6	2	3	5	6	100	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1		1	1	0	0	1	1	100	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31		33	35	7	16	27	35	100	112
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1									
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2		3	3	0	1	2	3	100	150
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3		1	1	0	0	3	3	300	33
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1		3	3	1	1	1	2	66	300
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	3		1	1	0	0	0	1	100	33

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2		1	1	0	0	1	1	100	50
	j)	alte cheltuieli	78										
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 +Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care:	79	76		83	81	28	48	65	91	112	106
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	43		51	51	20	26	30	55	107	118
	c)	ch. cu taxa de licență	82					0	3	3	3	0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3		2	2	0	2	2	2	100	66
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	2		2	2	0	0	3	3	150	100
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	28		28	26	7	14	21	28	107%	92
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1201		1362	1367	357	722	1172	1629	119	113
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1078		1210	1214	314	637	1046	1460	120	112
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1066		1198	1202	314	629	1038	1444	120	112
		a) salarii de bază	89	1053		1181	1184	310	620	1022	1424	120	112
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	13		17	18	4	9	16	20	111	138
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	12		12	12	0	8	8	16	133	100
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	93	12		12	12	0	8	8	16	133	100
		- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	12		12	12	0	8	8	16	133	100
		b) tichete de masă;	96										
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administra	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și d	104	97		123	123	35	67	100	134	108	126
		a) pentru directori/directorat	105	77		89	89	23	47	70	94	105	115

		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c) alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140	42		28	31	-62	-44	-124	11	35	73
		venituri neimpozabile	141	7		23	10						142
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	63		110	104	21	40	50	50	48	165
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	16		22	20	0	0	0	10	50	125
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1648		1803	1856	490	1040	1590	2385	128	112
		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	1078		1210	1214	314	637	1046	1460	120	136
		a) salarii de baza	148	1053		1181	1184	310	620	1022	1424	240	112
		b) sporuri, prime și bonificatii aferente salariului de baza	149	13		17	18	4	9	16	20	111	138
		c) bonusuri	150	12		12	12	0	8	8	16	133	100
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1066		1198	1202	314	629	1038	1444	120	112
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	52		44	46	64	64	64	64	136	88
	5	Nr. mediu de salariați	153	45		45	45	50	52	52	53	117	100
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	154	1996		2218	2226	2090	2010	2210	2270	101	111
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	155	1996		2218	2226	2090	2010	2210	2270	101	111
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)	156	37		40	41	X	X	X	45	109	110
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	157	37		40	41	X	X	X	45	109	110
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod	158					X	X	X			
		c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				X	X	X				
		- preț mediu (p)	161				X	X	X				
		- valoare=QPF x p	162				X	X	X				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				X	X	X				
	8	Plăți restante	164	7		0	0	0	50	125	150	0%	0%
	9	Creanțe restante, din care:	165	74		450	149	193	206	234	250	167%	201
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	3		123	74	20	25	40	50	67%	2466

		- de la bugetul de stat	168	3		6	5	3	6	9	10	200%	166
		- de la bugetul local	169	15		250	15	100	105	110	115	766%	100
		- de la alte entități	170	53		71	55	70	70	75	75	136%	103
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Șef serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3
 -mii lei-

crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		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:	1583	1653	104%	1807	1860	102%
1	Venituri din exploatare ^{*)}	1578	1648	104%	1803	1856	102%
2.	Venituri financiare	5	5	100%	4	4	100%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director,
 Ec. Pleștiu Rodica



Sef serv economic,
 Ec. Ghizdeanu Marcela

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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4
 mii lei-

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2024	1881	1881	1304	1029	754
	1	Surse proprii, din care:		334	334			
		a) - amortizare		120	120			
		b) - profit		7	1			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1547	1547	1304	1029	754
		Leasing Financiar	2024	1304	1304	1304	1029	754
		Majorare capital social	2019	230	230	0	0	0
		PROGRAMUL RABLA-AJUTOR DE MIMIS	2019	13	13	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		577	564	275	275	275
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:SC ACVATERM SA						
		AUTOMATURATOARE MULTIFUNCTIONALA GREEN MACHINES 636-PT TROTUARE SI ALEI INGUSTE -1 BUC	2024	129	129	78	78	78
		AUTOGUNOIERA COMPACTOARE DE 13 MC RENAULT D16 - 1 BUC	2024	148	148	89	89	89
		TRACTOR URSUS C 3105 - 1 BUC	2024	81	81	49	49	49

	REMORCA REMBI AT2RT6 - 1 BUC	2024	27	27	16	16	16
	INCARCATOR FRONTAL URSUS TUR 6A - 1 BUC	2024	10	10	6	6	6
	CUPA "4 IN 1" WHT - 1 BUC	2024	6	6	4	4	4
	LAMA ZAPADA PRONAR PUV 2600 - 1 BUC	2024	6	6	4	4	4
	FREZA ZAPADA KOVACO - 1 BUC	2024	16	16	10	10	10
	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT PRONAR - 1 BUC	2024	18	18	11	11	11
	TOCATOR DE CRENGI VICTORY BX 102R - 1 BUC	2024	13	13	8	8	8
	DACIA LOGAN - 1 BUC (PRIN PROGRAMUL RABLA)	2019	56	49	0	0	0
	DACIA DOKKER -1 BUC(PRIN PROGRAMUL RABLA)	2019	67	61	0	0	0
	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:	2020			200	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului SC ACVATERM SA						
	CONSTRUCTIE- HALA METALICA PENTRU UTILAJE LA PCT DE LUCRU STR. FOCSANI NR. 23	2020			60	0	0
	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:						
	PARCOMETRU CU FANTA PENTRU BANCNOTA SI MONEDA-3 BUC	2020			110	0	0
	- (denumire obiectiv)						

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: SC ACVATERM SA					
	REFACERE ACOPERIS SI ZIDURI - CLADIREA ATELIER DE INTRETINERE - PCT DE LUCRU STR. FOCSANI NR. 23	2020		30	0	0
	- (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)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	2024		275	275	275
	a) - interne					
	ta)- externe					
	Rambursari de rate aferente contractului de leasing	2024		275	275	275

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Șef serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela

A blue handwritten signature, likely belonging to Ec. Ghizdeanu Marcela, written in a cursive style.

ANEXAS

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

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

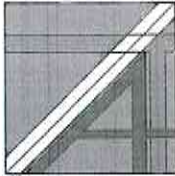
ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022	
			Preliminar/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1	incheierea contractului pt activitatea de salubritate	SEM II				150		150		150
2	tarife ce se impun actualizate pe serviciul de salubritate	SEM II			2		1			
	TOTAL PCT. I			0	2	150	1	150		150
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Majorarea sal. minim pe economie in 2020					-2				
2	Cheltuieli suplimentare cu achizitia de utilaje		0		-3					
3	Cresterea cheltuielilor cu amortizarea utilajelor achizitionate pt activitatea de salubritate strad				-17					
	TOTAL PCT.II		0	0	-22	0	0	0	0	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		31	0	11	150	12	150	12	150

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Ser serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela



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 – 680.945,51 RON

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

In conformitate cu actul constitutiv SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor prin actionarul unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat , bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

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.

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

Societatea comerciala ACVATERM SA este administrata de catre Consiliul de Administratie, compus din trei membri, numiti de către actionarul unic „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat prin H.C.L. nr. 240 din 27.09.2018, a Municipiului Râmnicu Sărat, respectiv Hotararea A.G.A. nr. 53/09.10.2018, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016.

Reprezentantul legal al societatii comerciale indeplineste functia de director executiv, incepand cu data de 20.03.2017 conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 33/20.03.2017, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 42/03.10.2017, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 47/02.04.2018 si Hotararea Consiliului de Administratie nr. 53/09.10.2018 a SC ACVATERM SA Rm Sarat in baza unui contract de mandat provizoriu.

Incepand cu data de 20.03.2019 urmare incheierii procedurii de selectie a directorului executiv la SC ACVATERM SA, in conformitate cu OUG 109/2011, a fost numit pentru un mandat de 4 ani conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 62 din 19.03.2019, directorul executiv la SC ACVATERM SA.

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 2020 se mentin ca si in anii anteriori principalele activitati pentru care au fost prognozate obtinerea de venituri, dupa cum urmeaza :

- Activitatea de salubritate a cailor publice, 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".
- 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, spalut, stropit si intretinere a cailor publice, se realizeaza in anul 2020 in baza unor " note de comanda" la care sunt atasate anexe ce cuprind fiecare operatie de salubritate pe strazile si sectoarele de pe raza municipiului Rm Sarat.

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 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.

Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 de catre S.C. ACVATERM SA Rm Sarat s-a facut conform O.M.F.P. nr. 3818/2019 " privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia".

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2020 fiind propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 asigura echilibrul financiar intern, 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.

La intocmirea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca in anul 2019, SC ACVATERM SA, a realizat profit si nu a inregistrat restante la bugetul de stat si bugetul local. De asemenea nu au fost inregistrate plati restante la 31.12.2019.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificari si aprobata prin H.G. nr. 1/2016 privind normele de aplicare,
- Ordonanta 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 întreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016;
- O.M.F.P. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020;

PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 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.

* prelungirea contractelor de inchiriere cu persoane fizice si agenti economici privind parcarile de resedinta, precum si incheierea de noi contracte pentru noile locurile ce se vor amenaja si atribui in SEM II al anului 2020, ca urmare a trecerii perioadei de 5 ani de la data receptiei lucrarilor de reabilitare/modernizare strazi in mun. Rm Sarat, astfel incat sa raspundem cerintelor tot mai mari ale cetatenilor de atribuire de locuri de parcare.

* prelungirea activitatii parcarilor publice cu plata, avandu-se in vedere ca in anul 2020 sa se identifice si sa se amenajeze noi locuri de parcare in zona centrala si zona pietei a orasului ca urmare a trecerii perioadei de 5 ani de la data receptiei lucrarilor de asfaltare cu fonduri europene. Introducerea modalitati de plata a parcarilor publice in anul 2019 prin intermediul SMS-ului va aduce un plus in total venituri, iar investitia propusa in anul 2019 de achizitie a 3 parcometre dotate cu fanta atat pentru moneda cat si pentru bancnota (cele existente avand doar fanta de moneda) si care nu a fost materializata am reluat-o in anul 2020 la capitolul „Investitii”, tocmai din motivul de ai oferi cetateanului variante multiple de plata.

* dimensionarea rationala a numarului mediu de personal pentru incadrarea in obiectivele stabilite privind cresterea productivitatii muncii. Se va acorda 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 unui leasing financiar in anul 2019, privind achizitia de utilaje pentru activitatea de salubritate, achizitii ce sunt evidentiata la capitolul de investitii pe anul 2020, care va avea ca rezultat o crestere a veniturilor prin dimensionarea activitatii de salubritate atat a suprafetelor cailor publice de pe raza Mun. Rm Sarat, cat si prin extinderea activitati 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.

* colectarea prin achizitia de deseuri reciclabile de la populatie si agenti economici, ca urmare a obtinerii autorizatie de mediu in 2018, avand in vedere legislatia in domeniu - Legea nr. 31/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

* s-au previzionat in bugetul pe anul 2020 cresteri privind tarifele pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice din municipiul Ramnicu Sarat, respectiv, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor stradale la depozitul(statie transfer Rm Sarat) operatorului autorizat.

* s-au previzionat in bugetul pe anul 2020 cresteri privind tarifele pe parcarile publice cu plata, tarif neactualizat din anul 2018, desi cheltuielile pe acest segment de activitate 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, e.t.c.).

Structura veniturilor si cheltuielilor pe anul 2020 se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE

Veniturile societatii sunt realizate in principal din prestarea serviciilor de salubritate a cailor publice, urmate apoi de veniturile obtinute din administrarea parcarilor cu plata si de resedinta.

In anul financiar 2020 estimam realizarea veniturilor totale la nivelul a 2.385 mii lei, reprezentand o crestere cu 28 % fata de realizarile anului 2019, si cuprind:

I.1. Veniturile din exploatare in suma de 2.385 mii lei, reprezentand o crestere cu 32 % fata de valoarea realizata in anul 2019, insemnand 100 % din veniturile totale.

La determinarea veniturilor din exploatare s-au avut in vedere veniturile din activitatea de baza, respectiv veniturile obtinute din activitatile secundare si alte venituri din exploatare, incluzand urmatoarele:

- venituri din activitatea de salubritate a cailor publice in suma de 1.495 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 propusa sa o desfasuram in anul 2020, privind colectarea, transportul si depozitarea la un operator autorizat a deseurilor menajere in amestec, de la populatie, din zona rurala, in suma de 190 mii lei;

- venituri din prestari de servicii, avand ca obiect lucrari de terasare si nivelare cu autograderul si din activitatea de deszapezire in suma de 20 mii lei;

- venituri din activitatea parcarilor de resedinta si a parcarilor cu plata in suma de 480 mii lei;

- venituri din activitatea de vidanjare in suma de 25 mii lei;

- venituri din prestarea serviciilor de curatenie la institutiile scolare, in suma de 63 mii lei.

- venituri din inchirierea cu operator a utilajelor aflate in dotarea societatii in suma de 10 mii lei

- venituri din chirii in suma de 24 mii lei ce reprezinta venituri din inchirierea spatiului pentru antena de emisie-receptie a societatii Vodafone si spatiu de monitorizare noxe trafic auto inchiriat de Agentia de Mediu, la PL din str. Focsani, nr.23;

- venituri din alte activitati in suma de 3 mii lei, ce reprezinta venituri din incheierea de contracte de vidanjare (rezervare de serviciu, necesare eliberarii avizului de la mediu pentru autorizarea activitatii), venituri din eliberarea de adeverinte din arhiva societatii a spatiului locativ si alte venituri;

- venituri din vanzarea deseurilor reciclabile ca urmare a colectarii acestora de pe caile publice in cadrul activitatii de salubritate, in suma de 4 mii lei;

- venituri din vanzarea marfurilor in suma de 1 mii lei, ce reprezinta venituri din vanzarea materialelor care se regasesc in stocuri de peste 10 ani si pentru care nu exista miscare;

- alte venituri din exploatare in suma de 70 mii lei, ce reprezinta venituri din vanzarea activelor (tractor+remorca, automacara, vidanja), mijloace fixe ce apartin societatii (proprietate) si care sunt amortizate in totalitate, respectiv, venituri obtinute din calculul de penalitati si majorari de intarziere si alte venituri.

Veniturile au fost dimensionate 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 4 ani au avut loc cresteri de pret la toate achiziitiile efectuate (combustibili , lubrefianti, energie electrica, piese de schimb, materiale consumabile, echipamente, obiecte de inventar, alte cheltuieli adiacente), precum si cresteri al costurilor pe segmentul de reparatii utilaje, impozitelor si taxelor locale, licente, RCA, CASCO, etc.

Se impune de altfel cresterea tarifului pe parcarile publice cu plata, din aceleasi motive enuntate mai sus, precum si datorita cresterii salariului minim brut pe economie incepand din 2017 si pana in prezent.

Elementul cel mai important de luat in calcul la propunerea cresterii de tarife vine de pe segmentul " cheltuieli cu munca vie", unde, 70 % dintre salariatii sunt incadrati cu salariul minim pe economie, astfel incat cresterea cu salariului minim in cadrul societatii a insemnat rata ascendenta cuprinzand urmatoarelor etape incepand cu anul 2017:

- potrivit HG nr. 1/2017, salariul minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1250 lei la 1450 lei, incepand cu 1 februarie 2017
- potrivit HG nr. 846/2017, salariul minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1450 lei la 1900 lei, incepand cu 1 ianuarie 2018
- potrivit HG nr. 937/2018, salariul minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 1900 lei la 2080 lei, incepand cu 1 ianuarie 2019
- potrivit HG nr. 935/2019, salariul minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 2080 lei la 2330 lei, incepand cu 1 ianuarie 2020.

Motivat de cele 4 cresteri consecutive ale salariului minim brut pe tara garantat in plata , pe perioada 2017-2020, cresteri de care nu s-a tinut cont in fundamentarea tarifului anului 2016 pe serviciul de salubritate a cailor publice, rezultand astfel o crestere de 39,56 %, cheltuieli cu salariile pe segmentul de salubritate, respectiv din 2018 pe tariful parcarilor publice cu plata, rezultand astfel o crestere de 33 %, cheltuieli cu salariile pe segmentul parcarei.

De precizat cresterea semnificativa a depunerilor deseurilor colectate in rampa operatorului autorizat, respectiv de la 8 lei pe tona in 2016, la 80 de lei in anul 2017, in anul 2018 la nivelul a 170 lei /tona, la care se adauga T.V.A. , in anul 2019 la nivelul a 205,87 lei /tona, la care se adauga T.V.A., ca incepand cu anul 2020 sa ajunga la 325,95 lei/tona, la care se adauga T.V.A..

In vederea realizarii veniturilor estimate, se impune continuarea activitatii, atat cat priveste activitatea de maturat, spalare, stropire si intretinere a cailor publice in municipiul Ramnicu Sarat, precum si curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, concomitent cu activitatile secundare – administrarea parcarilor de resedinta si a celor cu plata.

Investitiile realizate in anul 2019 pe segmentul activitatii de salubritate a cailor publice, ne obliga pe toti, sa tratam cu maxima prudenta si responsabilitatea orice situatie care ar pune in pericol stabilitatea economica cat si sociala a societatii.

II. CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de buget pentru anul 2020 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: mentenanta, 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 2020 sunt in suma de 2.374 mii lei, inregistrand o crestere cu 28% fata de realizarile anului 2019, 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 2.308 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 142 mii lei si reprezinta 6% in totalul cheltuielilor de exploatare, din care:

- cheltuieli cu materialele auxiliare in suma de 10 mii lei, inregistrand o crestere fata de anul 2019 cu 10 %, in aceste cheltuieli ponderea o reprezinta achizitia de perii si lamele de otel pentru automaturatoare, vopsea si tiner pentru marcaj parcar, tichete aparate parcar, materiale igienico-sanitare, maturi, lopeti, razuri, pentru activitatea de salubritate, etc;
- cheltuieli cu materialele consumabile - 110 mii lei, o crestere cu 11 % fata de realizatul anului 2019, din care:
- previzionam o crestere mai mare fata de anul precedent cu 34% la achizitia de combustibil pentru utilajele care deservesc activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice si pentru activitatea de dezapezire, respectiv si pentru extindere activitatii privind colectatul, transportul si depozitarea deseurilor menajere in amestec ;
- cheltuieli cu piesele de schimb sunt bugetate la un nivel mai mic fata de anul precedent cu 47 %, dat fiind ca o parte din utilaje cu un grad foarte mare de uzura vor fi casate si valorificate, in locul acestora se vor folosi utilajele noi, achizitionate in anul 2019;
- cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar inregistreaza o crestere cu 50 % fata de anul 2019, aceste cheltuieli reprezentand urgenta numarul unu privind achizitia echipamentelor de protectie pentru compartimentul de salubritate, compartimentul parcar, cat si pentru compartimentul auto-vidanj, precum si achizitia unui calculator-PC- pentru serviciu tehnic, blocatoare roti, blocatoare parcar, tomberoane pentru colectarea si transportul gunoiului stradal;
- cheltuieli cu energia si apa inregistreaza o crestere la nivelul a 4 % fata de anul precedent;
- alte cheltuieli cu materiale consumabile inregistreaza o diminuare la nivelul a 5 mii lei fata de cele inregistrate in anul 2019;

Estimarea acestor cheltuieli rezulta din contractele incheiate cu furnizorii de bunuri, precum si luarea in calcul a cresterii preturilor.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 84 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile: inregistreaza o crestere de 250 %, fata de realizatul anului 2019;
- cheltuieli privind chiria, respectiv inchirierea unui utilaj – autogunoiera compactoare de la UAT Podgoria, se mentin la acelasi nivel ca si in anul precedent, 12 mii lei.
- cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 54 mii lei, cuprind asigurari RCA

aferente parcului auto, dar si asigurarele CASCO pentru utilajele noi achizitionate in anul 2019, inregistrand o crestere cu 48 mii lei fata de anul precedent;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti care sunt in suma de 51 mii lei, reprezentand o crestere cu 8% fata de anul precedent, din care;

- cheltuieli privind comisiunile, respectiv cheltuieli de consultanta si reprezentare juridica in instanta de catre avocat pentru dosarele pe care le avem in derulare, previzionam costuri la nivelul a 5 mii lei, o crestere fata de anul 2019 cu 66% ;

- cheltuieli de protocol la nivelul a 2 mii lei, la acelasi nivel al anului 2019;

- 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, la acelasi nivel cu anul precedent;

- cheltuieli cu serviciile bancare: 1 mii lei reprezinta comisiunile percepute de banci pentru incasari si plati prin unitatile bancare, acestea fiind la nivelul anului 2019;

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, in suma de 35 mii lei, la nivelul anului 2019, din care:

- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul: 3 mii lei, la nivelul anului precedent;

- cheltuieli cu pregatirea profesionala: 3 mii lei, o crestere cu 2 mii lei fata de anul precedent;

- cheltuieli cu reevaluarea imobilizari corporale si necorporale: 2 mii lei, o diminuare fata de realizatul anului 2019;

- cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011: 1 mii lei, la nivelul anului precedent;

- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi: 1 mii lei, la nivelul anului 2019;

- alte cheltuieli (sanatatea in munca - analize medicale, actualizarea programului de contabilitate, arhivarea si indosarierea tuturor documentelor, alte prestari servicii): 25 mii lei, o diminuare cu 3 mii lei, fata de anul precedent.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in suma totala de 91 mii lei, o crestere fata de anul 2019 la nivelul a 10 mii lei, si cuprind :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea administrarii parcarilor cu plata si de resedinta: 55 mii lei, preconizandu-se o crestere a 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 0,12% la ANRSC, pentru veniturile inregistrate pe activitatea de salubritate, procentul de crestere in anul 2020 fiind de 7%, fata de realizatul anului 2019;

- cheltuieli cu taxa de licenta: 3 mii lei – pentru obtinerea licentei ca operator privind activitatea de maturat, spalare, stropire si intretinere a cailor publice, respectiv pentru curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, licenta eliberata de ANRSC;

- cheltuieli cu taxa de autorizare: 2 mii lei;

- cheltuieli cu taxa de mediu : 3 mii lei;

- cheltuieli cu alte taxe si impozite: 28 mii lei, cheltuieli ce reprezinta 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 su autoturisme, cheltuieli ce inregistreaza in anul 2020 o crestere cu 7% , fata de anul 2019.

C. Cheltuielile cu personalul prognozate pentru anul 2020 sunt in suma totala de 1.629 mii lei, inregistrand o crestere cu 19% fata de realizarile anului 2019.

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

- s-au previzionat salarii brute in suma de 1460 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 20% fata de realizatul anului 2019, luand in calcul cresterea salariului minim brut pe economie cu 7,2 % incepand cu 1 ianuarie 2020, acordarea pentru tichete tip cadou la nivelul a 16 mii lei cu ocazia sarbatorilor de Pasti si de Craciun, aceste bonusuri reprezinta 1 % din totalul salariilor brute. La stabilirea numarului de personal a fost luat in calcul cresterea personalului angajat de la 63 in anul 2019 la 64 in anul 2020 (1 salariat RMI).

- cheltuieli aferente contractelor de mandat privind indemnizatiile pentru consiliul de administratie si remuneratia directorului in suma de 134 mii lei, in conformitate cu Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

- cheltuieli cu compensarea concediului de odihna neefectuat acordat la incetarea contractelor in conformitate cu prevederile C.M.

- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in valoare de 35 mii lei, o crestere fata de 2019 la nivelul a 5 mii lei.

Pentru dimensionarea cheltuielilor cu salariile au avut prioritate principiile:

- potrivit HG nr. 935/2019, salariul minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 2080 lei la 2330 lei, incepand cu 1 ianuarie 2020.
- stimularea /motivarea completa pentru meseria/functia practicata;
- promovarea principiilor economiei de piata , luandu-se in calcul si protectia sociala
- respectarea prevederilor Legii 50/2019 cu privire la fundamentarea cheltuielilor cu salariile si a OG 26/2013, OUG 88/2014;

Cheltuielile cu personalul au crescut la nivel de indicator bugetar cu 19 % , crestere justificata in conditiile respectarii prevederilor art. 48 din Legea 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat:

Art. 48

(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. **47/2014**, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

b) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și s-au încadrat în nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și cel puțin menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;

In anul 2019 societatea s-a încadrat în prognoza din Bugetul de venituri și cheltuieli privind plățile restante, s-a încadrat în nivelul rezultatului brut programat în anul 2019, dar nu poate face o majorare a salariilor conf. art. 48, lit b, având în vedere că pentru anul 2020 a prognozat atât o creștere cu plățile restante pe fondul derulării contractului de leasing, cât și o diminuare a rezultatului brut pe fondul creșterii cheltuielii cu amortizarea, cheltuieli cu dobânda, cheltuieli cu asigurările RCA, CASCO, privind achiziția utilajelor la finele anului 2019.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 306 mii lei, înregistrând o creștere cu 62% față de anul 2019, și reprezintă:

- cheltuieli cu majorări și penalități, în sumă de 5 mii lei, o creștere cu 5 mii lei față de nivelul anului 2019
- cheltuieli cu amortizarea în sumă de 296 mii lei, se înregistrează o creștere a cheltuielilor cu amortizarea în procent de 131 %, față de anul 2019, ținând cont de achiziția de utilaje pentru sectorul de salubritate în anul 2019.
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele în sumă de 5 mii lei.

II.2 Cheltuielile financiare sunt prevăzute la nivelul a 66 mii lei și reprezintă cheltuieli cu dobânzile ca urmare a contractării leasingului financiar privind achiziția utilajelor în anul 2019.

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2020 societatea a prognozat un profit brut în sumă de 11 mii lei care va fi repartizat pe destinații legale, după deducerea impozitului pe profit.

Profitul brut estimat pentru anul 2020 este mai mic cu 20 mii lei față de cel realizat în 2019, ca urmare a cheltuielilor înregistrate pentru investițiile realizate în 2019.

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit în sumă de 10 mii lei, au fost determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2005 privind Codul Fiscal.

V. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

Investițiile realizate în anul 2019 au ca dată finală anul 2024. În anul 2019 s-a realizat o investiție totală de 1.881 mii lei, din care s-a achitat suma de 564 mii lei, rămânând ca diferență să se achite în intervalul derulării contractului de leasing financiar, 2020-2024.

Pentru anul 2020 am previzionat o investiție în sumă totală de 200 mii lei, conform anexei nr. 4 la buget având ca finanțare surse proprii.

Investițiile propuse pentru anul 2020 sunt:

1. Construcție – Hala metalică pentru utilaje, la P.L. din str. Focsani, nr. 23 în valoare de 60 mii lei.
2. Parcometru prevăzut cu fanta bancnotă și monedă (3 buc) - 110 mii lei
3. Refacere acoperiș și ziduri – clădirea atelier de întreținere- P.L. din str. Focsani, nr. 23, în sumă de 30 mii lei.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Programul de investitii al SC ACVATERM SA pentru anul 2020 a fost fundamentat tinand cont de prioritatile care se impun a se realiza in acest an si vor fi finantate din surse proprii.

Se continua cheltuielile cu leasingul financiar incheiat pentru investitiile care s-au realizat in anul 2019, conform anexei 4.

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 2020, in conformitate cu prevederile legale aplicabile societatii ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

Director ,
Ec. Plestiu Rodica



Sef serv. Economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela