

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2023

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.02.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.9444/10.02.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.9753/13.02.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- propunerea de buget înaintată de către S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr.153/09.02.2023, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.8991/09.02.2023, 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;
- Hotararile Consiliului de Administrație ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat nr.118/26.01.2023, respectiv nr.120/26.01.2023;
- prevederile HCL nr.3/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023;

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

- prevederile HCL nr.29/31.01.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile februarie 2023-aprilie 2023;

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al **S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** pe anul 2023, avand CUI 10152880, numar de ordine in Registrul Comertului J10/0048/1998, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5.

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

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, respectiv S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, prin organismele de conducere.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.02.2023, 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 Florian Nicolae**

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

Nr. _____
Rm.Sărat 28.02.2023



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

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT

Nr.9444/10.02.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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 2023 ca urmare a prevederilor art.4, alin.1, lit.a) din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata, aprobata prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

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

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2023 pentru **S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** este structurat dupa cum urmeaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2023 – 5.896 mii lei
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2023 – 5.878 mii lei
TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2023 – 18 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 2023 al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale si pe baza raportului Directiei Economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Municipiului Rm.Sarat coroborat cu propunerea inaintata de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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

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.9753/13.02.2023



Aprobat,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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.153/09.02.2023 si inregistrata la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr.8991/09.02.2023, insotita de Hotararile nr. 118/26.01.2023 respectiv 120/26.01.2023 ale Consiliului de Administratie al SC ACVATERM S.A., precum si de Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

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

-art. 4 alin. 1 lit. „a” din Ordonanta nr. 26/2013-actualizata privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

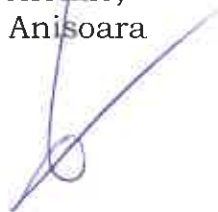
-prevederile H.C.L. nr.3/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023;

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2023-	5.896 mii lei
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2023-	5.878 mii lei
TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2023-	18 mii lei

Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat, propuneri aprobate de catre Consiliul de Administratie al SC Acvaterm SA prin Hotararea nr. 120/26.01.2023, in functie de necesitatile anului curent, precum si analiza comparativa cu cheltuielile anului financiar precedent.

Avizat,
Director economic,
Ec. Tablet Anisoara



Intocmit,
Ec. Manea Simona





ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N.Balcescu, Bl.1B, P
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945.51 LEI



NR. 153 din 09.02.2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM.SĂRAT

nr. 8991
Zua 09 luna 02 anul 2023

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 2023.

Director,
ec. Pleștiu Rodica





ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

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



HOTĂRÂREA nr. 120 din 26.01.2023
a Consiliului de Administrație
al S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Nicolae Bălcescu, bl. 1B, Parter, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J10/48/1998, cod unic de inregistrare RO 10152880, compus din membrii neexecutivi au fost numiti pe perioada provizorie conform H.C.L. nr. 225 din 29.09.2022 a Mun. Rm Sarat și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarului Nr. 52 din 29.09.2022, pana la finalizarea procedurii de evaluare si de selectie, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii bugetului de stat nr. 368/2022, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 369/2022, a Legii nr. 76/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/2003, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Actului Constitutiv actualizat si a Hotararii nr. 118 din 26.01.2023 a Consiliul de Administratie , membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie s-au întrunit în ședința sa din data de 26.01.2023, ora 16:30 la sediul societatii SC ACVATERM SA din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, Bl. 1B, P, județul Buzău, luand în discutie si dezbateri propunerile proiectelor de pe ordinea de zi si au hotărât:

Art.1. Se aprobă proiectul previzionat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Art.2. Se aproba propunerile previzionate cuprinse in planul de investitii pe anul 2023, conform Anexei 4.

Art.3. Se aproba proiectul previzionat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la S.C ACVATERM S.A., conform structurii urmatoare:

- Total prevederi venituri 2023 – 5896 mii lei
- Total prevederi cheltuieli 2023– 5878 mii lei
- Total prevederi rezultat brut 2023 – 18 mii lei
- Total prevederi impozit pe profit 2023 - 12 mii lei
- Total prevederi rezultat net 2023 – 6 mii lei

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

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat.

Președinte,
Dinulescu Florian Costin

Rm Sărat 26.01.2023



Secretar
Meiroșu Nicoleta



ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

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



HOTĂRÂREA nr. 118 din 26.01.2023
a Consiliului de Administrație
al S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Nicolae Bălcescu, bl. 1B, Parter, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J10/48/1998, cod unic de inregistrare RO 10152880, compus din membrii neexecutivi au fost numiti pe perioada provizorie conform H.C.L. nr. 225 din 29.09.2022 a Mun. Rm Sarat și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarului Nr. 52 din 29.09.2022, pana la finalizarea procedurii de evaluare si de selectie, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii bugetului de stat nr. 368/2022, a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 369/2022, a Legii nr. 76/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 31/2003, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv actualizat, Consiliul de Administratie s-a întrunit în ședința sa din data de 26.01.2023, ora 16:30 la sediul societatii SC ACVATERM SA din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu, Bl. 1B, P, județul Buzău, luand in discutie si dezbateri propunerile proiectelor de pe ordinea de zi si au hotărât:

Art. 1. Se aproba "Protocolul de Parteneriat pentru Formarea Profesionala si Ocuparea in Zona Economica a Municipiului Ramnicu Sarat" nr. 89454/27.12.2022, de colaborare intre UAT Ramnicu Sarat si SC ACVATERM SA, privind proiectul POCU/717/5/1/145855 „Dezvoltarea locala in cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala” - Contract nr. 14691/30.06.2021 ID 145855, beneficiar UAT Ramnicu Sarat, reprezentat prin Primar Cirjan Sorin Valentin, manager de proiect Gobeaja Monica si expert ocupare parteneriat Ciobota Sandu si imputernicit din partea SC ACVATERM SA, director executiv Plestiu Rodica.

Ca urmare a adresei Nr. 74511 din data de 24.10.2022, inaintata de catre UAT Ramnicu Sarat, privind suplimentarea unui numar de angajati pentru acoperirea ariei de salubritate si intretinere a spatiilor verzi pe domeniul public, precum si de realizare a obiectivului cuprins in proiectul POCU/717/5/1/145855, privind angajarea a 50 de ucenici pentru formare profesionala in sfera de calificare „ingrijitor spatii verzi”, conform cerintelor implementate in cadrul proiectului mai sus mentionat, acest numar de ucenici au fost cuprinsi la nivel de organigrama si stat de functii pentru anul 2023.

Art. 2. Se aproba infiintarea Compartimentului „Intretinere spatii verzi” , la nivel de societate, conform Cod CAEN 8130 - activitati de intretinere peisagistica, cuprins in Actul Constitutiv.

Art. 3. Se aproba angajarea a 50 de ucenici pentru calificarea ca „ ingrijitor spatii verzi”, dupa incheierea Conventiei cu AJOFM Buzau. Conventia prevede subventionarea la nivelul a 2250 lei/ucenic /luna, pentru o perioada de 6 luni. Pentru acoperirea diferentei de costuri pana la nivelul salariului minim brut pe economie de 3000 lei, cat si a celorlalte cheltuieli directe si indirecte, vor fi acoperite prin prestarea de servicii pe domeniul public in zona ingrijirii spatiilor verzi, pe baza de comanda a lucrarilor se vor fi efectuate, din partea UAT Ramnicu Sarat.

Ulterior pentru acoperirea diferentei costurilor pentru urmatoarele 6 luni (obligatoriu acest personal se mentine in societate timp de 12 luni, incluse fiind si primele 6 luni in calitate de ucenic) ca si salariat, vor fi acoperite prin prestarea de servicii pe domeniul public in zona ingrijirii spatiilor verzi, pe baza de comanda a lucrarilor se vor fi efectuate, din partea UAT Ramnicu Sarat.

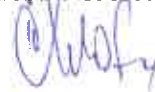
„Protocolul de Parteneriat pentru Formarea Profesionala si Ocuparea in Zona Economica a Municipiului Ramnicu Sarat ” nr. 89454/27.12.2022, vine ca urmare a statutului pe care il detine SC ACVATERM SA, al carui capital social este 100% capital de stat si actionarul unic este Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat

Președinte,
Dinulescu Florian Costin



Secretar
Meiroșu Nicoleta



Rm Sărat 26.01.2023

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023

Anexa 1
-mii lei-

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	2710	5896	218	6014	6134	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2699	5886	218	6004	6124	102	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		675		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	11	10	92	10	10	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2686	5878	218	5994	6115	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2642	5792	218	5908	6026	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	486	822	169	838	855	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	102	139	136	142	145	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1775	4040	228	412	420	102	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1600	3799	237	3875	3952	102	102
	C1	ch. cu salariile	13	1444	3585	248	3657	3730	102	102
	C2	bonusuri	14	156	214	137	218	223	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	143	157	110	160	163	102	102
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	33	84	254	86	87	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	279	791	283	807	823	102	102
2		Cheltuieli financiare	20	44	86	195	88	89	102	102
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	24	18	108	19	19	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12	12	100	12	12	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	12	6	117	7	7	117	100
	1	Rezerve legale	25	1	2	200	1	1	50	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 împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	11	4	109	6	6	150	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 10%	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome	32	5	2	120	3	3	150	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	5	2	120	3	3	150	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează în funcție de destinație	35	6	2	100	3	3	150	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 INVESTIȚIILOR, din care:	43	1078	2095	194%	940	566	45%	60%
	1	Alocații da la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	340	808	238%	553	368	68%	66%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	67	131	195	131	131	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	43	110	256	110	110	100	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	50	3101	2878	93	2935	2994	102	102
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	51	3101	2878	93	2935	2994	102	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)	52	63	54	86	55	56	102	102
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	53	63	54	86	55	56	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	991	997	101	1017	1037	102	102
9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	57	152	350	230	300	250	86	84

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Sef serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	8		20	14	0	0	0	525	3750	175
		- active corporale	17	8		20	14	0	0	0	525	3750	175
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	4		9	29	5	7	8	10	34	725
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	1		11	11	0	0	10	10	91	1100
	a)	din imobilizări financiare	23	1		11	11	0	0	10	10	91	1100
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	2306		2695	2686	901	2373	4045	5878	218	116
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	2264		2650	2642	882	2331	3979	5792	219	117
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	379		482	486	185	461	640	822	169	128
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din care:	31	205		317	307	135	305	430	565	184	150
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	30		9	9	0	25	25	25	278	30
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	141		213	214	80	180	280	390	182	152
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25		28	30	12	25	40	55	183	120
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	96		155	144	50	110	200	265	184	150
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18		40	32	30	60	65	70	219	178
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	16		55	52	25	40	60	80	153	325
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	49		70	67	25	46	70	80	119	137
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	3		28	27	5	15	25	30	111	900
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	12		12	11	3	6	9	12	109	92
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44	33		30	29	6	15	25	35	121	88
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+ Rd.57), din care:	45	125		95	112	25	110	140	177	158	90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3			3	2	2	3	5	167	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	2			3	2	2	3	5	67	150

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52). din care:	49	2		1	1	1	1	1	2	300	50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2		1	1	1	1	1	2	300	50
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	56										
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62				1	2	2	3	5	500	
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63					2	2	3	5		
		- internă	64					2	2	3	5		
		- externă	65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4		4	3	1	2	3	4	133	75
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1		2	2	0	1	2	3	150	200
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	115		92	101	15	85	110	151	149	88
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4		1	1	0	3	7	10	1000	25
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5		3	3	2	3	4	5	167	60
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3		4	2	3	55	58	60	3000	67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2		2	1	1	2	2	3	300	50
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1		2	2	1	2	3	3	150	200

	j) alte cheltuieli	77										
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79 +Rd.80 +Rd.81+Rd.82+Rd.83 + Rd.84), din care:	78	80		110	102	107	121	133	139	136	127
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	46		65	64	50	60	70	75	117	139
	c) ch. cu taxa de licență	81	2		3	2	3	5	5	6	300	100
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	1				2	3	3	3		
	e) ch. cu taxa de mediu	83			4	1	2	3	3	3	300	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	31		38	35	50	50	52	52	149%	113
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1540		1788	1775	524	1617	2735	4040	228	115
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	1379		1612	1600	476	1506	2561	3799	237	116
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1267		1456	1444	441	1418	2430	3585	248	114
	a) salarii de bază	88	1246		1414	1406	430	1395	2395	3533	251	113
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	21		42	38	11	23	35	52	137	181
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	112		156	156	35	88	131	214	137	139
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	92	12		13	13	0	9	9	29	223	108
	- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	12		13	13	0	9	9	29	223	108
	b) tichete de masă;	95	100		141	141	35	79	122	185	131	141
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			2	2						
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrației	102										
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și de control	103	131		143	143	37	77	117	157	110	109
	a) pentru directori/directorat	104	91		103	103	27	57	87	117	114	113
	- componenta fixă	105	91		103	103	27	57	87	117	114	113

	c)	alte cheltuieli financiare	137									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.28)	138	40	24	24	61	-63	44	18	75	60
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	78	100	62	100	100	100	60	97	79
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	19	20	12	26	6	23	12	100	63
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2345	2708	2699	962	2310	4079	5886	218	115
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143				0	337	675	675		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, c	144									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	145	1379	1612	1600	476	1506	2561	3799	237	116
	a)	salarii de baza	146	1246	1414	1406	430	1395	2395	3533	251	113
	b)	sporuri, prime și bonificatii aferente salariului de baza	147	21	42	38	11	23	35	52	137	181
	c)	bonusuri	148	112	156	156	35	88	131	214	137	139
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	149	1267	1456	1444	441	1418	2430	3585	248	114
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150	67	67	67	131	131	131	131	195	100
5		Nr. mediu de salariați	151	44	46	43	100	105	110	110	256	98
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	152	2612	2920	3101	397	1188	1933	2878	93	119
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	153	2612	2920	3101	397	1188	1933	2878	93	119
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers	154	53	58	63	10	22	37	54	86	118
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	155	53	58	63	10	22	37	54	86	118
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod	156									
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	157									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158									
		- preț mediu (p)	159									
		- valoare=QPF x p	160									
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161									
8		Plăți restante	162	0	0	0						
9		Creanțe restante, din care:	163	150	350	152	180	250	300	350	230%	101
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164									
		- de la operatori cu capital privat	165	69	67	69	69	69	69	70	101%	100
		- de la bugetul de stat	166	6	19	7	7	7	10	10	143%	117
		- de la bugetul local	167	72	261	73	101	174	221	270	370%	101

		- de la alte entități	168	3		3	3	3	0	0	0	0%	100
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169										

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. N.BALCESCU, BL. 1B,PARTER, JUD. BUZĂU
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3
 -mii lei-

crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care:	2363	2346	99%	2719	2710	100%
1	Venituri din exploatare**)	2362	2345	99%	2708	2699	100%
2.	Venituri financiare	0	0		11	11	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. N.BALCESCU, BL.1B, PARTER, JUD. BUZĂU

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4
mii lei-

1	2	INDICATORI	Data finalizării investitiei	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
1	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2022-2025	1332	1078	2095	940	566
	1	Surse proprii, din care:	2022-2025	427	340	808	553	368
		a) - amortizare		270	266	266	271	276
		b)- profit ani precedenti		5	5	6	6	6
		c) - alte venituri societate		152	69	11	276	112
		b) - vanzare imobil - str. Unirii nr. 23A		0	0	256		
		c) vanzare mijloace fixe (autograder,macara)		0	0	269		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:	2022-2027	461	273	223		
		a) - interne	2022-2027	461	273	223		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	2020-2025	444	465	218	218	29
		Leasing Financiar -(achizitii utilaje salubritate)	2020-2025	444	465	218	218	29
		Leasing Financiar -(achizitii utilaj si accesoriu salubritate)	2023-2028	0		846	169	169
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII- surse proprii, din care:		427	340	808	553	368
	1	Surse proprii, din care:		209	209	209	209	113
	1.1.	Investiții în curs, din care:		209	209	209	209	113
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic SC ACVATERM SA, din care:	2020-2025	209	209	209	209	30

	AUTOMATURATOARE MULTIFUNCTIONALA GREEN MACHINES 636-PT TROTUARE SI ALEI INGUSTE -1 BUC	2020-2025	59	59	59	59	10
	AUTOGUNOIERA COMPACTOARE DE 13 MC RENAULT D16 - 1 BUC	2020-2025	69	69	69	69	14
	TRACTOR URSUS C 3105 - 1 BUC	2020-2025	37	37	37	37	6
	REMORCA REMBI AT2RT6 - 1 BUC	2020-2025	12	12	12	12	0
	INCARCATOR FRONTAL URSUS TUR 6A - 1 BUC	2020-2025	4	4	4	4	0
	CUPA "4 IN 1" WHT - 1 BUC	2020-2025	3	3	3	3	0
	LAMA ZAPADA PRONAR PUV 2600 - 1 BUC	2020-2025	3	3	3	3	0
	FREZA ZAPADA KOVACO - 1 BUC	2020-2025	7	7	7	7	0
	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT PRONAR - 1 BUC	2020-2025	8	8	8	8	0
	TOCATOR DE CRENGI VICTORY BX 102R - 1 BUC	2020-2025	7	7	7	7	0
	b) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic SC ACVATERM SA, din care:	2022-2027	500	27	83	83	83
	Construcție garaj necesar garării utilajelor noi de la sediul de lucru din Str. Focsani, nr. 23, cu s.u. de aproximativ 173 mp. La valoarea totală a investiției se vor adăuga și costurile cu proiectarea, avize, autorizații și inclusiv lucrarea de construcție) Construcția va fi o construcție din schelet metalic cu pereți și acoperis din panouri sandwich). Procedura de achiziție a lucrărilor de construcție s-a propus prin atribuire directă conf Lg.98/2016, art.7,alin 7, lit.b . -INVESTITIE IN CURS-	2022-2027	420	26	66	66	66
	Construcție cladire vestiare și toalete la sediul de lucru din Str. Focsani, nr. 23, cu s.u. de aproximativ 30 mp. La valoarea totală a investiției se vor adăuga și costurile cu proiectarea, avize, autorizații și de achiziție a două module (containere) cu toate dotările prevăzute în proiect. Procedura de achiziție a lucrărilor de construcție s-a propus prin atribuire directă conf Lg.98/2016, art.7,alin 7, lit.b . INVESTITIE IN CURS	2022-2027	80	1	17	17	17
1.2.	Alte bunuri proprii,din care:						
	denumire obiectiv						
	Amenajare						
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-(denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi propuse - surse proprii, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului SC ACVATERM SA, din care:				1265		
	Investitie privind reparatii, renovari, reamenajari si modernizari la clădirea "Atelier de intretinere" de la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23 A, privind sapatura la fundatia si consolidarea acesteia, decaparea peretilor exteriori si consolidarea acestora , consolidarea stalpilor de rezistenta, refacerea centurii si a acoperisului , refacerea instalatiei electrice si a celei termice. Degradarea cladirii este in proportie de 40%	2023			220		
	Imprejmuirea terenului (executie gard) pe parte de vest-sud de la punctul de lucru din str. Focsani nr.23 pe o lungime de 73,03 ml (materiale folosite - tabla ondulata, stalpi din fier, fundatie beton)- lucrare in regie proprie	2023			25		
	Achizitie poarta acces utilaje pe sistem automat de deschidere				40		
	Achizitie AUTOBASCULANTA MULTIFUNCTIONALA MAN TGM 4X4 CU DOTARE LAMA CU DESZAPEZIRE TIP PRONAR	2023-2028			940		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente - surse proprii, din care:		67	68	20		

	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: SC ACVATERM SA						
	Imprejmuirea terenului(executie gard) pe parte de nord de la punctul de lucru din str. Focsani nr.23 pe o lungime de 73,03 ml (materiale folosite - tabla ondulata, stalpi din fier, fundatie beton) S-a reusit partial efectuarea a 40 ml de constructie gard in 2021, diferenta de 33 ml de gard (materiale folosite- tabla ondulata, stalpi de fier, fundatie beton) urmand a se construi in 2022. A fost inlocuita si latura gardului pe partea nord-vestica pe toata lungimea acesteia de 32 ml, (materiale folosite- plasa sudata, stalpi de fier, fundatie beton) , lucrare in regie proprie	2021-2022	9	9			
	Investitie privind constructia unui acoperis din tabla pe zona exterioara(vitrina) si inlocuirea tamplarie exterioare de tip aluminiu de la imobilul din str.N Balcescu, bl. 1 B,Parter, cu tamplarie PVC si geam termopan	2022	35	39			
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2022	23	20	20		
	inlocuire echipamente electronice (defecte) la distribuitorii de tichete de parcare	2023			20		
	achizitie drivere si pachete software pentru distribuitorii de tichete de parcare	2022	5	5			
	inlocuire echipamente electronice (defecte) la distribuitorii de tichete de parcare	2022	18	15			
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-surse proprii, din care:	2022	15	5	20		
	propunere achizitie: PC-uri -1 buc, monitoare 2 buc,laptop-1 buc, imprimanta-2 buc, alte dotari la sediu (birouri, dulap pt bibliorafturi, scaune)	2023			20		
	propunere achizitie: PC-uri -1 buc, monitor 1 buc, imprimanta-1 buc,	2022	15	5			
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		245	267	483	553	378
	Rambursari de rate aferente contractului de leasing-surse proprii	2020-2025	222	239	260	260	75

	Rambursari de rate credit investitie-surse proprii	2022-2027	23	1	114	124	124
	Aport propriu societate 10% la suma retrasa din creditul pentru investitii	2022-2023	0	27	15		
	Avans achizitie AUTOBASCULANTA MULTIFUNCTIONALA MAN TGM 4X4 CU DOTARE LAMA CU DESZAPEZIRE TIP PRONAR	2023-2028			94	169	169

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Sef serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela

ANEXAS

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

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			Preliminat/ Realizat	Influente (+/-)	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	Cresterea productiei si aplicare de tarife actualizate privind salubritatea cailor publice	Anual	2699	0	4686					
	Venituri din exploatare - subventii AJOFM	31.12.2023			675					
2	Venituri vanzare imobil str. Unirii 23A	31.12.2023	0		256					
3	Venituri din vanzare mijloace fixe	31.12.2023	0		269					
4	Alte venituri	Anual	0		0					
5	Venituri financiare	Anual	11		10					
	TOTAL PCT. I		2710	0	5896	0	6014	0	6134	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
A1	cresterea chelt.stocuri	Anual	-307		-565					
A2	crestere chelt.serv ex.terti	Anual	-67		-80					
A3	cresterea chelt.cu alte servicii	Anual	-112		-177					
B	cresterea chelt. impoz. si taxe	Anual	-102		-139					
C	cresterea chelt.cu personalul	Anual	-1775		-4040					
D	cresterea altor chelt de exploat.	Anual	-279		-791					
	cresterea cheltuielilor financiare	Anual	-44		-86					
	TOTAL PCT.II		-2686	0	-5878	0	-5994	0	-6115	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		24	0	18	0	19	0	19	0

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Sef serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela

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



ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT



Capital social: 680.945,51 LEI

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 supus analizei si aprobarii, a fost intocmit cu scopul de a asigura utilizarea atat a resurselor financiare proprii, cat si a celor atrase, in mod eficient , in concordanta cu obiectivele si angajamentele financiare in care este angajata societatea.

Fundamentarea de către Societate a Proiectului de Buget Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 și estimările pentru perioada 2023-2025 s-au făcut pe baza principiului "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, au fost parcurse mai multe etape:

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

Avand la baza informatiile obtinute, proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al SC ACVATERM SA a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr 3818/30.12.2019, a prevederilor Ordonantei nr. 26/21.08.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, a legislatiei specifice activitatii societatii si a legislatiei aplicabile incepand cu anul 2023 cunoscute la data fundamentarii. La data intocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli 25.01.2023 , Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pe anul 2023 sunt aprobate.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli supus analizei si aprobarii prognozeaza activitatea de exploatare, financiara si de investitii a anului 2023 pentru toata aria de operare.

La întocmirea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-a ținut cont de legislația în vigoare:

- OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OG 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1802 din 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciului comunitar de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr. 368/2022, pentru anul 2023 ;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 369/2022, pentru anul 2023
- Legea nr. 76/2022, privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 va asigura echilibrul financiar intern, precum și desfășurarea activității economice în condiții de eficiență, îndeplinind următoarele funcții: funcția de previziune, funcția de control a executiei financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere faptul că, în anul 2022 SC ACVATERM SA a realizat profit și nu a înregistrat plăți restante la bugetul de stat și bugetul local.

Conform Actului constitutiv al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, scopul și obiectul de activitate al societății este în principal de prestări servicii în domeniile;

- Servicii și lucrări de utilitate publică.

În anul 2023 se mențin ca și în anii anteriori, principalele activități de salubritate a localităților, la care s-a adăugat o nouă activitate secundară, și anume, "îngrijire spații verzi", prin codul CAEN 8130 cuprins în actul constitutiv al societății, pentru care au fost prognozate obținerea de venituri, după cum urmează :

- Activitatea de salubritate a localităților, care include:
 - a) maturatul manual și mecanic al carosabilului și trotuarelor, spălătul, stropitul și întreținerea căilor publice, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activitate.
 - b) activitatea de "curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț".

c) activitatea de „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulator”;

- Activitatea de intretinere spatii verzi;
- 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, spalate, stropite si intretinere a cailor publice, s-a efectuat in anul 2022 in baza “ notelor de comanda” la care sunt atasate anexe ce cuprind fiecare operatie de salubritate a strazilor de pe raza municipiului Râmnicu Sarat.

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

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

PREMISE SPECIFICE PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 s-au avut in vedere urmatoarele:

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

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

* activitatea de ingrijire spatii verzi pe domeniul public al municipiului Ramnicu Sarat, vine sa intregeasca pe langa salubritatea cailor publice si aspectul peisagistic al orasului prin activitati de : plantare, ingrijire si intretinere parcuri, zone verzi, gradini interioare din zona cartierelor de resedinta, spatii verzi de-a lungul strazilor, etc.

* inchiriere la persoane fizice si agenti economici de parcarilor de resedinta.
* desfasurarea activitatii pe parcarile publice cu plata in baza contractului de dare in administrare, incheiat intre operator si UAT Ramnicu Sarat.

* dimensionarea numarului mediu de personal pentru incadrarea in obiectivele stabilite privind cresterea productivitatii muncii si acoperirea intregii arii de activitati. Se va acorda o atentie speciala atat ponderii cat si calificarilor personalului indirect, aici vorbim de un numar de 50 de ucenici in totalul personalului, care se vor califica la locul de munca ca si ingrijitor spatii verzi, asigurandu-se o eficienta a personalului pe toate nivelurile de categorii.

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

* acoperirea de catre SC ACVATERM SA a serviciului de deszapezire a cailor publice, ca urmare a investitiilor realizate in anul 2019 privind achizitia de utilaje si echipamente ce vor putea fi folosite stric pentru acest serviciu de utilitate publica in anul 2023 si in anii viitori.

*contractarea unui credit pentru investitii in anul 2022, credit ce acopera 90% din investitia inceputa la sfarsitul anului 2022 si anume, constructia unei Hale pentru gararea utilajelor si implicit constructia unei Cladiri (tip modul) pentru grupuri sanitare si vestiare de care vor beneficia salariatii in anul 2023, odata cu finalizarea acestora. Societatea vine cu un aport de 10% la investitiile precizate mai sus.

* s-au previzionat venituri in bugetul pentru anul 2023 estimari pentru anii 2024-2025, avandu-se in vedere cresteri la tarifele pentru activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice din municipiul Ramnicu Sarat, si implicit cresteri a suprafetelor de acoperit prin aceasta activitate. Tarifele pe serviciul de mai sus nu au mai fost actualizate din anul 2016.

* s-au previzionat venituri in bugetul pentru anul 2023 estimari pentru anii 2024-2025 pentru activitatea de "curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet.

* s-au previzionat venituri in bugetul pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2025, la aceleasi tarife ca in anul 2022 privind parcarile publice cu plata si parcarile de resedinta, chiar daca au avut loc in anul 2023 cresteri ale salariului minim brut pe economie cat si cresteri la achizitia de material, accesorii la aparatele de taxat, mentenanta, amortizare, materiale auxiliare, materiale consumabile, e.t.c.).

* s-au previzionat venituri in bugetul pentru anul 2023 si estimari viitoare ,cu activitatea de intretinere spatii verzi la nivelul municipiului Ramnicu Sarat, din care, o parte provin din subventia de la bugetul asigurarilor de somaj pentru cei 50 de ucenici.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 este intocmit in concordanta cu instructiunile pentru completarea acestuia, conform prevederilor OMFP nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, si este format din:

Anexa nr. 1 " Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2023"- intocmita conform cerintelor din structura acesteia si in corelatie cu indicatorii economico-financiari din anexele de de fundamentare nr. 2-5 la ordin

Anexa nr. 2 „ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2023, completata

conform cerintelor din structura acesteia in corelatie cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe

Anexa nr. 3 „Gradul de realizare a veniturilor“, cu scopul de determinare a gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani (2021-2022), indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul 2023

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

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

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

In Anexa 2 se prezinta fundamentarea pe analitic, componenta grupurilor de venituri si cheltuieli din Anexa 1, rolul acestei anexe fiind detalierea indicatorilor in structura si pe trimestre a indicatorilor economico-financiari aferenti anului bugetar, astfel:

VENITURI TOTALE

Veniturile totale prevazute pentru anul 2023, rezulta din prestarea serviciilor de salubritate a localitatilor, de prestare a serviciilor de intretinere spatii verzi, subventie de la bugetul asigurarilor de somaj pentru cei 50 de ucenici, administrarea parcarilor publice cu plata si de resedinta, vidanjarea apelor menajere, alte prestari de servicii si venituri din vanzarea de active (imobilul din str. Unirii, nr. 23, vanzari de utilaje-autograder si automacara).

In anul financiar 2023 se preconizeaza o crestere fata de anul 2022 cu 218 % , crestere rezultata din:

I.1. Venituri totale din exploatare in suma de 5886 mii lei, din care, 675 lei subventie de la bugetul asigurarilor de somaj pentru cei 50 de ucenici, venituri ce reprezinta o crestere cu 218 % fata de valoarea realizata in anul 2022, acestea reprezentand 99 % din veniturile totale.

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

- venituri din activitatea de salubritate a cailor publice in suma de 2830 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 si din activitatea de “curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet.

- venituri din activitatea de intretinere spatii verzi pe domeniul public al municipiului, la nivelul a 900 mii lei.

- Venituri obtinute din subventii de la bugetul asigurarilor de somaj pentru cei 50 de ucenici, care se vor forma profesional in “ingrijitor spatii verzi”, la nivelul a 675 mii lei.

- venituri din activitatea de colectare, transport si depozitare la un operator autorizat a deseurilor menajere in amestec, de la populatie si agenti economici din zona rurala, in suma de 189 mii lei;

- venituri din activitatea parcarilor de resedinta, in suma de 400 mii lei;

- venituri din activitatea parcarilor publice cu plata, in suma de 240 mii lei;
- venituri din activitatea de vidanjare, in suma de 17 mii lei;
- venituri din prestarea serviciilor de curatenie la institutiile scolare, in suma de 40 mii lei.

- venituri din chirii in suma de 27 mii lei, venituri ce reprezinta inchirierea spatiului pentru antena de emisie-receptie a societatii Vodafone si spatiu de monitorizare noxe trafic auto inchiriat Agentiei de Mediu, la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23;

- venituri din productia de imobilizari corporale in suma de 25 mii lei;

- venituri din vanzarea deseurilor reciclabile ca urmare a colectarii si transportului acestora de pe caile publice din cadrul activitatii de salubritate precum si din fractiile colectate separat din zona rurala, in suma de 6 mii lei;

- venituri din alte activitati in suma de 2 mii lei (venituri din incheierea de contracte de vidanjare necesare eliberarii avizului de la mediu pentru autorizarea activitatii, venituri din eliberarea de adeverinte din arhiva societatii a spatiului locativ si alte venituri);

- alte venituri din exploatare la nivelul a 10 mii lei;

- venituri financiare in suma 10 mii lei reprezinta venituri obtinute din dividende

- alte venituri din exploatare in suma de 525 mii lei, aici se regasesc venituri preconizate a se obtine din vanzarea urmatoarelor active:

- venituri din vanzarea imobilul din str. Unirii, nr. 23 A, urmare achizitiei de catre societate in anul 2021, a unui imobil nou cu destinatia de sediu social, avand in vedere ca societatea nu a desfasurat niciodata activitati de birouri la imobilul din str. Unirii, nr. 23, pe motiv ca acesta inca de la efectuarea contractului de schimb imobiliar intre SC ACVATERM SA si Compania de Apa Buzau, impunea angajarea de resurse financiare foarte mari pentru reparatia capitala, pentru a putea fi dat in circuitul economic. Prin vanzarea acestui imobil estimam sa obtinem venituri la nivelul a 256 mii lei , conform Raportului de evaluare, intocmit de catre un expert autorizat.

- venituri din vanzarea utilajului - automacara, avand in vedere ca de mai bine de 5 ani nu mai exista solicitari de inchiriere din partea clientilor. Astfel, la nivelul anului 2021 veniturile obtinute din aceasta activitate au fost 5 mii lei si in anul 2022, de 9 mii lei , iar cat privesc cheltuielile in anul 2021 si 2022 acestea au depasit 30 mii lei, aici regasindu-se serviciile cu ISCIR-ului , obtinerea an de an a avizelor pentru functionare, ITP, RSVT, la toate acestea sau adaugat si cheltuielile cu piesele de schimb pe parte de motor cat si pe parte hidraulica. Utilajul este depasit atat fizic cat si moral si de la acesta nu se mai asteapta un venit in viitor pentru a putea acoperi cel putin cheltuielile cu intretinerea. In anul 2022 prin HCL a mun. Rm Sarat, s-a aprobat casare si valorificarea prin vanzare a acestui utilaj. Societatea a scos la vanzare utilajul in trei etape in anul 2022, dar nu s-a prezenta niciun ofertant. In anul 2023 vom continua cu procedura de scoatere la vanzare.

- venituri din vanzarea utilajului - autograder, veniturile pe acest utilaj inca de la achizitionare in anul 2012 nu au acoperit niciodata cheltuielile cu amortizarea si intretinerea acestuia. Incepand din anul 2017 nu s-a obtinut niciun venit pe acest utilaj, acesta ocupand pozitie in "parcul rece" al societatii in ciuda faptului ca poate fi considerat ca un utilaj nou din punct de vedere al lipsei exploatarei acestuia. In anul 2022 prin HCL a mun. Rm Sarat, s-a aprobat casare si valorificarea prin vanzare a acestui utilaj. Societatea a scos la vanzare utilajul in trei etape in anul 2022, dar nu s-a prezenta niciun ofertant. In anul 2023 vom continua cu procedura de scoatere la vanzare.

Venituri totale estimate pentru perioada 2024-2025.

Estimarile privind veniturile pentru anii 2024-2025 au insemnat o dimensionare a acestora, ca urmare a necesitatii cresterii tarifelor pe activitatea de salubritate a cailor publice, tarife care stagneaza la nivelul anului 2016, in conditiile in care, in intervalul celor 6 ani au avut loc cresteri de pret la toate achizitiile de la furnizori (combustibili, lubrefianti, energie electrica, gaze naturale, piese de schimb, materiale consumabile, echipamente, obiecte de inventar, alte cheltuieli adiacente), cresteri ale costurilor pe segmentul de reparatii utilaje, impozite si taxe locale, licente, RCA, CASCO, etc.) precum si ca urmare a cresterii semnificative a depunerilor deseurilor colectate in rampa operatorului autorizat, respectiv de la 8 lei pe tona in 2016 la 405,39 lei/tona, exclusiv T.V.A. incepand cu anul 2023.

S-a avut in vedere la estimarile veniturilor pentru anii 2024-2025 si cresterea tarifului pe parcarile publice cu plata si de resedinta.

In vederea realizarii veniturilor estimate pentru anul 2023, s-a luat in calcul modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate a localitatilor, conform Legii nr. 101/2006, odata cu incheierea contractului de delegare a serviciului de maturat, spalare, stropit si intretinere a cailor publice in municipiul Ramnicu Sarat, respective, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, precum si a activitatii de colectare si transport al deseurilor municipale din zona rurala, la care se vor adauga venituri si din activitatea de intretinere spatii verzi, concomitent cu activitatile secundare de vidanje, de administrare a parcarilor de resedinta si a celor cu plata.

Continuarea in anul 2023 a investitiilor pe serviciile de utilitate publica pentru acoperirea eficienta si deplina a intregii activitati de salubritate a localitatii, ne obliga pe toti, sa tratam cu maxima prudenta si responsabilitate, orice situatie care ar pune in pericol stabilitatea economica si sociala la nivel de societate si implicit intreaga comunitate locala.

CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de buget pentru anul 2023, au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate si de programele elaborate la nivel de societate de catre compartimentele specializate corespunzator activitatilor planificate, cum ar fi: stocuri, servicii executate de terti, mentenanta, impozite si taxe, redeventa, investitii, cheltuieli cu personalul (salariati si ucenici), asigurarea starii de securitate si sanatate, protectia mediului, formare profesionala (ucenici), 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 2023 sunt in suma de 5878 mii lei, inregistrandu-se o crestere cu 218 % fata de realizarile anului 2022, 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 5792 mii lei, includ principalele categorii de cheltuieli de exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii se prognozeaza la nivelul a 822 mii lei, din care:

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 565 mii lei si reprezinta 9,76 % in totalul cheltuielilor de exploatare, din care:

- cheltuieli cu materialele in suma de 25 mii lei, aceste reprezentand cheltuieli cu achizitia materialelor pentru constructia gardului pe latura sudica pe o lungime de 73,03 ml. de la punctul de lucru din str. Focsani, lucrari ce se vor efectua in regie proprie;
- cheltuieli cu materialele consumabile - 390 mii lei, o crestere cu 182 % fata de realizatul anului 2022, din care:
- cheltuieli cu materialele auxiliare in suma de 70 mii lei, o crestere semnificativa fata de anul 2022 in procent de 182 %, in aceste cheltuieli ponderea o reprezinta achizitia de perii si lamele de otel pentru automaturatori, vopsea, diluant, pensule, panouri metalice si autocolante pentru parcari, kit afisare, selector moneda, kit acces moneda, cabluri periferice pentru parcometre, materiale igienico-sanitare pentru salariati, maturi, lopeti, razuri, filtre - ulei, combustibil, aer, desecator, habitaclu-, stergator de parbriz, patine si furtun aspirare pentru automaturatoarea GREEN MACHINES, etc;
- prognozam o cresterea a cheltuielilor cu combustibilul la nivelul a 265 mii lei o crestere cu 184 % fata de anul 2022, combustibil folosit de utilajele care deservesc activitatea de maturat, spalare, stropit si intretinere a cailor publice si pentru activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor municipale in amestec, respectiv pentru activitatea de dezapezire si celelalte activitati conexe;
- cheltuielile cu piesele de schimb sunt bugetate la un nivel de 55 mii lei cu o crestere de 183 % mai mare fata de realizatul anului 2022, ca urmare a innoirii parcului auto incepand cu anul 2019, se impune in anul 2023 achizitia de anvelope pentru inlocuirea celor uzate la cele 6 utilaje din dotarea societatii;
- cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar inregistreaza o crestere cu 219 % fata de anul 2022, aceste cheltuieli vor acoperi costurile cu achizitia echipamentelor de protectie pentru compartimentul de salubritate, compartimentul de intretinere spatii verzi (50 de ucenici), personal parcari si personalul din compartimentul auto-vidanjare, respectiv, achizitia de blocatoare roti, tomberoane pentru colectarea si transportul gunoierului stradal, mobilier pentru spatiu birouri (scaune, birouri);
- cheltuieli cu energia si apa , respectiv gaze naturale inregistreaza o crestere la nivelul a 153 % fata de anul precedent;

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

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt previzionate la nivelul a 80 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile inregistreaza o crestere in procent de 111% fata de anul precedent;
- cheltuieli privind chiria, respectiv inchirierea unui utilaj – autogunoiera compactoare de la UAT Podgoria, se mentine la acelasi nivel ca si in anul precedent, 12 mii lei.

- cheltuieli cu prime de asigurare inregistreaza o crestere intr-un procent de 121% fata de realizatul anului 2022 si cuprind asigurari RCA aferente parcului auto, asigurarile CASCO pentru utilajele achizitionate in anul 2019;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti care sunt in suma de 177 mii lei, reprezentand o crestere cu 158 % fata de anul precedent, din care;

- cheltuieli privind onorariu pentru consultanta juridica in suma de 5 mii lei;
- cheltuieli de protocol in suma de 2 mii lei;
- cheltuieli de deplasare la nivelul a 5 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii la nivelul a 4 mii lei reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii, notificari) transmise prin posta, precum si cheltuieli cu telefonie fixa, mobila, internet, inregistrand o crestere fata de anul 2022 in procent de 133%;

- cheltuieli cu serviciile bancare: 3 mii lei reprezinta comisiunile percepute de banci pentru incasari si plati, cu o crestere de 150% fata de anul 2022;

Alte cheltuieli cu servicii executate de terti, in suma de 151 mii lei o crestere fata de anul 2022 in valoare absoluta de 50 mii lei, din care:

- cheltuieli de asigurare si paza in suma de 10 mii lei, mai mare cu 9 mii lei fata de anul precedent iar pentru functionarea tehnicii de calcul previzionam 5 mii lei, mai mare fata de anul precedent cu 167%;

- cheltuielile cu pregatirea profesionala se ridica la nivelul a 60 mii lei, o importanta crestere fata de anul 2022, in valoare absoluta cu 59 mii lei, cheltuiala ce va reprezenta la nivelul a 75% din total cheltuieli, acoperirea costurilor cu pregatirea teoretica a celor 50 de ucenici, de catre un formator, care este autorizat de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala, iar in urma cursurilor teoretice cat si a pregatirii practice desfasurate la nivelul societatii, vor obtine certificate de calificare pentru ocupatia de "INGRIJITOR SPATII VERZI";

- cheltuieli cu reevaluarea imobilizari corporale si necorporale: 3 mii lei, o crestere cu 300% fata de 2022;

- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi: 3 mii lei, o crestere cu 150% fata de 2022;

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti la nivelul a 77 mii lei(costuri cu auditorul statutar, cheltuieli auditare ISO, cheltuieli risc securitate, cheltuieli privind raportul de evaluare de risc la sediul social, sanatatea in munca - analize medicale, actualizarea programului de contabilitate, alte prestari de servicii).

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in suma totala de 139 mii lei, o crestere fata de realizatul anului 2022 cu 37 mii lei, si cuprind :

- cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea administrarii parcarilor cu plata si de resedinta: 75 mii lei, luandu-se in calcul cresterea veniturilor prin infiintarea de noi locuri de parcare de resedinta in Municipiul Ramnicu Sarat, fapt care duce si la o crestere a cheltuielilor cu redeventa, respectiv, cheltuieli privind contributia de 0,2% la ANRSC, pentru veniturile inregistrate pe activitatea de salubritate;

- cheltuieli cu taxa de licenta: 6 mii lei – pentru obtinerea licentei ca operator privind activitatea de maturat, spalare, stropire si intretinere a cailor publice, respectiv pentru colectare separata si transport separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, licenta eliberata de ANRSC;

- cheltuieli cu taxa de autorizare: 3 mii lei;

- cheltuieli cu taxa de mediu, 3 mii lei

- cheltuieli cu alte taxe si impozite: 52 mii lei, reprezentand cheltuieli cu impozitele si taxele locale (pentru terenuri concesionate pe parcarile publice si de resedinta, mijloace fixe, cladire sediu, taxa firma) cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli privind achizitionarea de rovine pentru utilaje si autoturisme, cheltuieli ce inregistreaza o crestere de 149% fata de anul 2022.

C. Cheltuieli cu personalul

Prognozam pentru anul 2023 o dimensionare a cheltuielilor cu personalul, in suma totala de 4040 mii lei, crestere cu 228% fata de realizarile anului 2022.

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

- HG nr. 1447/2022, salariul minim brut pe tara garantat in plata a crescut de la 2550 lei la 3000 lei, incepand cu 1 ianuarie 2023.
- Legea nr. 165/2018, actualizata, privind acordarea tichetelor de masa lunar si a tichetelor cadou , ocazional (Paste si Craciun);
- Legea bugetului de stat nr. 368/ 2022, pentru anul 2023 ;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 369/2022 pentru anul 2023;
- OG 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Contractul Colectiv de Munca nr. 56/16.02.2022, cu modificarile ulterioara, aduse conform Actelor Aditionale nr. 1 si nr. 2, inregistrat la ITM Buzau;

La documentele legislative enuntate mai sus, pentru anul 2023 s-a luat in calcul la cresterea cheltuielilor cu personalul si angajarea a 50 de ucenici din randul șomerilor, ca urmare a "Protocolului de Parteneriat pentru Formare Profesională și Ocupare în Zona Economică a Municipiului Râmnicu Sărat, protocol semnat în data de 19.XII.2022 între Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Râmnicu Sărat și S.C. ACVATERM S.A. pentru implementarea proiectului „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”, proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, ținând cont de aspecte socio-economice cum ar fi:

- *opțiunea pentru o societate bazată pe cunoaștere și nevoile de creștere a competitivității economice, factori care implică investiții și măsuri coordonate pentru dezvoltarea capitalului uman și valorificarea superioară a acestuia.*
- *importanța educării și formării profesionale în cadrul strategiilor care vizează dezvoltarea unei economii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, care să asigure un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială.*
- *necesitatea unor eforturi conjugate din partea mediului economic, comunității locale și a sistemului de formare profesională, pentru formarea competențelor necesare dezvoltării personale și profesionale a persoanelor fără loc de muncă, precum și sprijinirea acestora în tranziția către un loc de muncă.*

- *contextul unei piețe a muncii aflată într-o continuă schimbare, corelat cu nevoia de competențe sporite în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și importanța implicării entităților relevante (instituții de stat, furnizori de locuri de muncă din sistemul public/privat, mass media) în promovarea unei piețe a muncii inclusiv.*
- *promovarea și susținerea unei oferte de formare profesională de calitate pentru calificările vizate în scopul angajării persoanelor aflate în situații cum ar fi: șomaj (tineri și adulți – în special șomeri de lungă durată), persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (inclusiv persoane aflate în curs de disponibilizare), persoane care au părăsit timpuriu școala.*

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

S-au previzionat cheltuieli de natura salariala in anul 2023 in suma de 3799 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 237% fata de realizatul anului 2022. A fost luat in calcul atat cresterea salariului minim brut pe economie cu 18 % fata de anul 2022, conform HG 1447/2022, cat si cresterea celorlalte salarii care au fost aliniate conform grilei de salarizare cuprinse in Contractul Colectiv de Munca, modificat. Cresterea salariilor brute se datoreaza si propunerii de cresterii de personal pe compartimentul de salubritate cu 10 salariati, pe compartimentul parcuri cu 2 salariati, pe compartimentul auto 1 sofer, iar pe compartimentul intretinere spatii verzi 50 de ucenici si 1 tehnician horticola. La salariile brute se adauga si cheltuielile cu sporurile acordate(ex. spor de noapte – agentii de noapte, spor pentru zilele libere conform legislatiei in vigoare (ex. salariatii de la salubritate si operatorii de la parcuri), spor pentru munca grea (ex. serviciul de vidanjare), spor pentru indemnizatie de conducere, cumul de functie si lucrul cu bani in conditii nocive pentru 6 salariati in procent de 10% aplicat la salariu de baza), acordarea tichetelor tip cadou la nivelul a 29 mii lei cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun, la care se adauga in suma bruta si valoarea tichetelor de masa la nivelul a 185 mii lei.

Cresterea salariilor personalului care nu intra sub incidenta HG 1447/2022, s-a impus ca urmare a negocierii grilei de salarizare, parte componenta a Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate, astfel, aceasta majorare cuprinsa intre 15% si 18%, a adus un echilibru privind salarii de incadrare pentru personalul din unitate, avand in vedere ca salariatii cu o pregatire profesionala avansata(ex. scoala profesionala, liceu, studii superioare) erau incadrati o parte dintre acestia cu salariul minim brut pe economie si personalul tesa avand salariu de incadrare la un nivel foarte mic.

Efortul financiar privind cheltuielile cu personalul este mare, dar luand in calcul previzionatul veniturile din exploatare, putem declara ca aceste cheltuieli sunt sustenabile.

Cresterea salariilor de baza precum si acordarea in anul 2023 a tichetelor de masa va ridica calitatea vietii salariatilor.

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

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

Numarul de personal va fi de 131 in anul 2023, cresterea numarului de personal este cu 64 fata de anul 2022.

Cheltuielile cu remuneratia directorului executiv au fost estimate cu 14% crestere, fata de anul 2022, indemnizatia pentru consiliul de administratie a ramas la acelasi nivel ca in anul 2022.

- cheltuielile cu contributiile datorate de angajator sunt la nivelul a 84 mii lei, inregistrandu-se o crestere fata de 2022 cu 254%.

D. Alte cheltuieli de exploatare

Aceste cheltuieli la nivelul anului 2023 sunt prognozate la nivelul a 791 mii lei, inregistrand o crestere cu 283%, fata de anul 2022, si reprezinta:

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si vanzarea de active in suma de 791 mii lei, din care:

- se inregistreaza o cheltuiala cu amortizarea in suma de 266 mii lei la acelasi nivel ca si in anul 2022

- s-au prevazut cheltuieli cu vanzarea de active la nivelul a 525 mii lei, defalcate astfel: imobilul din str.Unirii , nr. 23 A,- 256 mii lei, automacara - 49 mii lei, autograder - 221 mii lei, pentru ca toate aceste venituri obtinute sa acopere costurile cu o parte din investitiile propuse in anul 2023.

II.2 Cheltuielile financiare sunt prevazute la nivelul a 86 mii lei si reprezinta cheltuieli cu dobanzile ca urmare a contractarii leasingului financiar in suma de 55 mii lei, precum si dobanda generata de creditul pentru investitii in suma de 41 mii lei, aceste cheltuieli inregistrand o crestere cu 218% fata de anul 2022.

REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2023 societatea a prognozat un profit brut in suma de 18 mii lei care va fi repartizat pe destinatii legale, dupa deducerea impozitului pe profit.

Profitul brut estimat pentru anul 2023 este mai mic cu 6 mii lei fata de cel realizat in 2022, ca urmare a cheltuielilor prognozate cu finalizarea investitiilor si implicit a investitiilor noi propuse in anul 2023.

IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit in suma de 12 mii lei, au fost determinate in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

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

Sursele prognozate de finantare a investitiilor sunt asigurate la o valoare totala de 1242 mii lei iar pentru cheltuieli totale de investitii de 808 mii lei.

Pentru anul 2023 am previzionat investitii noi avand o valoare totala de 1265 mii lei, conform anexei nr. 4 la buget avand ca finantare atat surse proprii cat si contractarea unui leasing financiar.

Sursele prognozate de finantare a investitiilor sunt asigurate la o valoare totala de 2095 mii lei iar pentru cheltuielile totale de investitii in anul 2023 la nivelul a 808 mii lei.

Investitiile propuse pentru anul 2023 sunt:

1. Investitie privind reparatii, renovari, reamenajari si modernizari la cladirea "Atelier de intretinere" de la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23 A, lucrarile de constructie constauin: sapatura la fundatia si consolidarea acesteia, decaparea peretilor exteriori si consolidarea acestora , consolidarea stalpilor de rezistenta, refacerea centurii si a acoperisului in totalitate , refacerea instalatiei electrice si a celei termice. Degradarea cladirii este in proportie de 40%. Valoarea prognozata 220 mii lei.

2. Continuam si in acest an executia de gard pe parte de vest-sud de la punctul de lucru din str. Focsani nr.23 pe o lungime de 73,03 ml (materiale folosite - tabla ondulata, stalpi din fier, fundatie beton)- lucrare in regie proprie. Valoarea prognozata 25 mii lei.

3. Achizitia si montarea unei poarti de acces a utilajelor din Sos Focsani, pe un mecanism automat de deschidere si de inchidere. Valoarea prognozata 40 mii lei.

4. Achizitie unei autobasculante multifunctionala MAN TGM 18290 4X4, dotata cu placa frontala GR5 si instalatie hidraulica, la care se pot atasa diverse echipamente, dintre echipamentele prezentate in oferta, s-a optat pentru achizitia unei lame de deszapezire. Valoarea prognozata 940 mii lei.

5. Prognozam inlocuirea de echipamente electronice (defecte) la distribuitorile de tichete de parcare. In viitorul apropiat se va impune rand pe rand inlocuirea acestora, ca urmare a deselor defectiuni aparute si cu costuri mari de reparare, implicit lipsa pieselor de schimb, intrucat firma constructoare a renuntat la producerea de astfel de echipamente . Valoarea prognozata 20 mii lei.

6. Propunereachizitie de : PC-uri -1 buc, monitoare 2 buc, laptop-1 buc, imprimanta mobila pentru activitatea de la parcar - 2 buc, 2 telefoane mobile pentru activitatea de la parcar, alte dotari la sediu (birouri, dulap pt bibliorafuri, scaune) Valoarea prognozata 20 mii lei

Realizari ale investitiilor anului 2022.

S-a realizat investitia de inlocuire a gardului care a ramas nefinalizat din anul 2021 pe partea nordica de la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23, pe o lungime de 33 ml, cei 40 ml realizandu-se in anul 2021, si inclusiv s-a inlocuit si gardul pe latura nord-vestica, pe o lungime de 35 ml. Cheltuiala cu aceasta lucrare a fost de 9 mii lei, din surse proprii, ridicand astfel valoarea activului de la aceasta adresa.

S-a realizat investitia propusa privind construirea unui acoperis pe zona exterioara (vitrina) si inlocuirea tamplarie exterioare de tip aluminiu, de la sediul social din str. N Balcescu, bl. 1 B, parter, din surse proprii, la nivelul a 39 mii lei, cu aceasta valoare a fost marita valoarea imobilului.

- S-a facut achizitie de drivere si pachete software pentru distribuitorile de tichete de parcare la nivelul a 5 mii lei, surse proprii.

- S-a facut achizitie si s-au inlocuit echipamentele electronice (defecte) la distribuitorile de tichete de parcare, la nivelul a 15 mii lei, surse proprii

- S-au achizitionat, calculator -1 buc, monitor- 1 buc, imprimanta - 1buc, la o valoare totala de 5 mii lei, din surse proprii.

- S-a demarat constructia garajului – necesar garari utilajelor si accesoriilor achizitionate in anul 2019, la punctul de lucru din str. Focsani. Nr. 23 A, si este o constructie usoara pe schelet metalic cu pereti din panouri sandwich, valoarea aproximata este de 420 mii lei si implicit s-a demarat si constructia cladirii de vestiare in regim de module -2 buc, prevazute cu toate echipamentele si accesoriile conform proiectului elaborate, valoarea aproximata bugetata este de 80 mii lei.

Bugetarea celor 2 investitii vine din angajarea unui credit pentru investitii la nivelul a 400 mii lei , la care se adauga conform legislatiei in vigoare obligativitatea participarii societatii cu un procent de 10% aplicat la valoarea creditului.

De mentionat ca, aceasta investitie avea ca termen de finalizare, sfarsitul anului 2022.

Din motive de vicii ascunse ale terenului (retele de apa), constructorul a fost nevoit sa intrerupa lucrarile de sapatura la fundatie si la paharele stalpilor de rezistenta, intrucat la un pahar al stalpului de rezistenta, s-a intersectat cu o retea de apa.

Urmare situatie date, s-a ajuns la concluzia ca numai retragerea cu un metru a constructiei v-a putea evita aceasta situatie aparuta, dar acest lucru a impus, modificarea de proiect si implicit modificarea de tema a Autorizatiei de Constructie, fapt ce a condus la prelungirea termenului de finalizare a investitiei, in primul trimestru al anului 2023.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Programul de investitii al SC ACVATERM SA pentru anul 2023 a fost fundamentat tinand cont de prioritatile care se impun a se realiza in acest an si vor fi finantate la nivelul sumei totale de 808 mii lei , din care:

- pentru investitiile noi, suma de 325 mii lei, acopera investitiile propuse in Anexa 4 la acest capitol.
- propunerea achizitiei unui utilaj multifunctional completat cu un accesoriu (lama de dezapezire) s-a previzionat pentru suma 940 mii lei, suma ce va fi acoperita prin contractarea unui leasing financiar, din care 10% (94 mii lei) se vor plati ca avans din surse proprii de societate.
- suma de 389 mii lei, reprezinta cheltuiala cu investitiile in derulare, conforma Anexei 4, surse proprii, acestea se defalca astfel: 114 mii lei reprezinta ratele pentru contractul de credit pentru investitia hala garaj si cladire de vestiare, 15 mii lei ca aport de 10% la investitia precedenta, iar cei 260 mii lei pentru ratele leasingului financiar privind achizitia de utilaje.

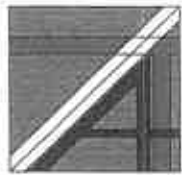
Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii de Guvernului nr.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli, elaborat pentru anul 2023, in conformitate cu prevederile legale aplicabile societatii ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

Director ,
Ec. Plestiu Rodica



Sef serv. Economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela



ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

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



Nr. 95 / 30.01.2023



CĂTRE
U.A.T. Râmnicu Sărat

În atenția
Domnului Primar Cîrjan Sorin Valentin

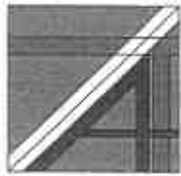
Prin prezenta vă înaintăm Nota de fundamentare , Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 , privind prognoza cheltuielilor aferente implementării proiectului „Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială”.

Cu considerație,

Director executiv
S.C. ACVATERM S.A.

ec. Pleștiu Rodica





ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N. Balcescu, Bl. 1 B, P
Nr. Reg.Com. J10/0048/1998 C.U.I. RO 10152880
Registratura Tel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945.51 LEI



Nr. 94 / 30.01.2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere prevederile O.U.G. Nr. 57/2019 Codul Administrativ, actualizat cu modificările și completările ulterioare, precum și Protocolul de Parteneriat pentru Formare Profesională și Ocupare în Zona Economică a Municipiului Râmnicu Sărat, protocol semnat în data de 19.XII.2022 între Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat și S.C. ACVATERM S.A. pentru implementarea proiectului „**Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Râmnicu Sărat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială**”, proiect co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, ținând cont de aspecte socio-economice cum ar fi:

- opțiunea pentru o societate bazată pe cunoaștere și nevoile de creștere a competitivității economice, factori care implică investiții și măsuri coordonate pentru dezvoltarea capitalului uman și valorificarea superioară a acestuia.
- importanța educării și formării profesionale în cadrul strategiilor care vizează dezvoltarea unei economii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, care să asigure un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială.
- necesitatea unor eforturi conjugate din partea mediului economic, comunității locale și a sistemului de formare profesională, pentru formarea competențelor necesare dezvoltării personale și profesionale a persoanelor fără loc de muncă, precum și sprijinirea acestora în tranziția către un loc de muncă.
- contextul unei piețe a muncii aflată într-o continuă schimbare, corelat cu nevoia de competențe sporite în rândul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și importanța implicării entităților relevante (instituții de stat, furnizori de locuri de muncă din sistemul public/privat, mass media) în promovarea unei piețe a muncii incluzive.
- promovarea și susținerea unei oferte de formare profesională de calitate pentru calificările vizate în scopul angajării persoanelor aflate în situații cum ar fi: șomaj (tineri și adulți – în special șomeri de lungă durată), persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă (inclusiv persoane aflate în curs de disponibilizare), persoane care au părăsit timpuriu școala.

Solicitarea de către U.A.T. Ramnicu Sarat, privind angajarea unui număr de 50 de ucenici pentru formare profesională în sfera de calificarea „Lucrător pentru salubritate spații verzi” - Cod COR 961302, conform cerințelor implementate în cadrul proiectului mai sus menționat, vine ca urmare a statutului pe care îl deține S.C. ACVATERM S.A. și anume capitalul social este 100% capital de stat, acționarul unic fiind Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local Municipal.

Costurile cu formarea profesională a celor 50 de ucenici vor fi fundamentate și prezentate în cadrul proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, proiect ce va fi supus spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat.

Precizăm faptul că, în perioada uceniei de 6 luni, pentru o parte din salariu brut de încadrare de 3000 lei/ucenic/lună, ce reprezintă cheltuieli cu munca vie, va fi alocată suma de 2250 lei/ucenic/lună, prin subvenție de la A.J.O.F.M. Buzău.

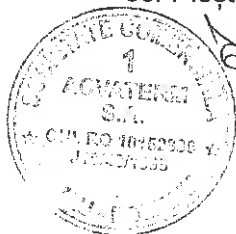
Diferența de salariu în sumă de 750 lei/ucenic/lună, la care se adaugă contribuția asiguratorie de muncă de 2,25% aplicată la salariul brut de 3000 lei, în cuantum de 67,50 lei/ucenic/lună plus celelalte cheltuielile materiale și prestări de servicii (ex. echipamente protecție, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, medicina muncii, prestarea de servicii privind cursurile de formare profesională teoretică de către un formator autorizat), toate aceste cheltuieli reprezentând cheltuieli directe, la care se va adăuga un procent de 15% cheltuieli indirecte, va fi acoperită prin prestări de servicii de salubritate a spațiilor verzi aparținând domeniului public, executate de către S.C. ACVATERM S.A., conform unui program de lucrări pe baza căruia se va realiza formarea profesională practică a celor 50 de ucenici noi angajați.

Astfel pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului „**Dezvoltare locală în cadrul Municipiului Ramnicu Sarat prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială**”, propunem alocarea de la Bugetul Local 2023 a sumelor necesare pentru activități de salubritate și amenajare a spațiilor verzi ce aparțin domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, detaliate prin Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Notă de Fundamentare.

Șef serv. Economic
ec. Ghizdăanu Marcela

Șef serv. Tehnic-Producție
ing. Preda Francisc

Director executiv
ec. Pleștiu Rodica



Anexa nr. 1

Perioada angajării ca UCENIC = 6 luni

CHELTUIELI DIRECTE										CHELTUIELI INDIRECTE		TVA		Nr. ucenici	TOTAL LUNA	Total subventie A.J.O.F.M. Buzau	Total prestari servicii catre U.A.T. Rm.Sarat	
Cheltuieli cu munca vie					Cheltuieli materiale					15%	19%	TOTAL CHELTUIELI ucenic/luna						
Salariu		CAM 2,25%	Bonuri de Masa	TOTAL cheltuieli salariale	Medicina muncii	Echiptament protectie (vesta reflectorizanta , manusi , sapca)	Echiptament lucru (salopeta bbc , tricou 2 buc.)	Materiale igienico-sanitare (sapun lichid , laveta , spirt)	Cheltuieli cursuri formare profesionala	Total cheltuieli directe	15%	19%	TOTAL CHELTUIELI ucenic/luna	Nr. ucenici	TOTAL LUNA	Total subventie A.J.O.F.M. Buzau	Total prestari servicii catre U.A.T. Rm.Sarat	
AJOFM	UAT																	
0	1	2	3 (1+2)x2,25%	4	5 (1+2+3+4)	6	7	8	9	10	11 (5+6+7+8+9+10)	12 (11x15%)	13 (11+12-1)x19%	14 (11+12+13)	15	16 (14x15)	17 (1x15)	18 (16-17)
Luna 1	2250,00	750,00	67,50	0,00	3067,50	70,00	30,50	152,00	28,00	150,00	3498,00	524,70	336,81	4359,51	50	217975,50	112500,00	105475,50
Luna 2	2250,00	750,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	150,00	3245,50	486,83	281,64	4013,97	50	200698,50	112500,00	88198,50
Luna 3	2250,00	750,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	150,00	3245,50	486,83	281,64	4013,97	50	200698,50	112500,00	88198,50
Luna 4	2250,00	750,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	150,00	3245,50	486,83	281,64	4013,97	50	200698,50	112500,00	88198,50
Luna 5	2250,00	750,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	150,00	3245,50	486,83	281,64	4013,97	50	200698,50	112500,00	88198,50
Luna 6	2250,00	750,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	150,00	3245,50	486,83	281,64	4013,97	50	200698,50	112500,00	88198,50
																1221468,00	675000,00	546468,00
																	55,26%	44,74%

Şef serv. Economic
ec. Ghizdeanu Marcela

Şef serv. Tehnic-Productie
ing. Preda Francisc

Director executiv
ec. Pleştiu Rodica



Anexa nr. 2

Perioada angajării ca SALARIAT = 6 luni

CHELTUIELI DIRECTE										CHELTUIELI INDIRECTE		TVA		Nr. ucenici	TOTAL LUNA	Total subventie A.J.O.F.M. Buzau	Total prestari servicii catre U.A.T. Rm.Sarat	
Cheltuieli cu munca vie					Cheltuieli materiale					Total cheltuieli directe	15%	19%	TOTAL CHELTUIELI ucenic/luna					
Salariu		CAM 2,25%	Bonuri de Masa	TOTAL cheltuieli salariale	Medicina muncii	Echipament protectie (vesta reflectorizanta , manusi , sapca)	Echipament lucru (salopeta bbc , tricou 2 buc.)	Materiale igienico-sanitare (sapun lichid , laveta , spirt)	Cheltuieli cursuri formare profesionala									
AJOFM	UAT																	
0	1	2	3 (1+2)x2,25%	4	5 (1+2+3+4)	6	7	8	9	10	11 (5+6+7+8+9+10)	12 (11X15%)	13 (11+12-1)x19%	14 (11+12+13)	15	16 (14X15)	17 (1X15)	18 (16-17)
Luna 7	0,00	3000,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	3095,50	464,33	676,37	4236,20	50	211810,00	0,00	211810,00
Luna 8	0,00	3000,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	3095,50	464,33	676,37	4236,20	50	211810,00	0,00	211810,00
Luna 9	0,00	3000,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	3095,50	464,33	676,37	4236,20	50	211810,00	0,00	211810,00
Luna 10	0,00	3000,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	3095,50	464,33	676,37	4236,20	50	211810,00	0,00	211810,00
Luna 11	0,00	3000,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	3095,50	464,33	676,37	4236,20	50	211810,00	0,00	211810,00
Luna 12	0,00	3000,00	67,50	0,00	3067,50	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	3095,50	464,33	676,37	4236,20	50	211810,00	0,00	211810,00
																1270360,00	0,00	1270360,00
																	0,00%	100,00%

Sef serv. Economic
ec. Ghizdeanu Marcela

Sef serv. Tehnic-Productie
ing. Preda Francisc

Director executiv
ec. Plestiu Rodica

