

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

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **28.11.2022**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.81409/15.11.2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.81567/16.11.2022 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (intocmirea 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 rectificării de buget înaintată de către S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr.1244/11.11.2022, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.80906/14.11.2022, însoțită de nota de fundamentare a rectificării și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.116/11.11.2022;
- 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;
- prevederile HCL nr.63/28.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022;
- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

-prevederile HCL nr.258/31.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile noiembrie 2022- ianuarie 2023;

-prevederile art.5, lit.m) si lit.n), art.129, alin.(2) lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.d), 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al **S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat** pe anul 2022, avand CUI 10152880, numar de ordine in Registrul Comertului J10/0048/1998, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5.

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

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

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

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 28.11.2022, cu respectarea prevederilor art.139 alin.3, lit.a) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ 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 Grigoras Nelu**

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

Nr. _____
Rm.Sărat 28.11.2022



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.81409/15.11.2022

REFERAT DE APROBARE

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

Avand in vedere:

- propunerea de rectificare de buget inaintata de catre S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat prin adresa nr.1244/11.11.2022, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.80906/14.11.2022, insotita de nota de fundamentare a rectificarii si de Hotararea Consiliului de Administratie nr.116/11.11.2022;

- prevederile art.1, lit.b) si 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;

- 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;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136, alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022.

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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2022, 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) coroborat cu alin.(3), lit.d) 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.81567/16.11.2022

Aprobat,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Avand in vedere:

-propunerea de buget inaintata de S.C. ACVATERM S.A. Rm. Sarat prin adresa nr.1244/11.11.2022 si inregistrata la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr.80906/14.11.2022, insotita de Hotararea nr.116/11.11.2022 a Consiliului de Administratie al SC ACVATERM S.A., precum si de Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2022;

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

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

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

-prevederile H.C.L. nr. 63/28.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al S.C.ACVATERM S.A. pe anul 2022.

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

Valoarea totala a sectiunii Venituri se diminueaza cu suma de 542mii lei,rezultand un previzionat de 2.719miilei,prin diminuarea veniturilor din exploatare cu suma de 542miilei.

Valoarea totala a cheltuielilor se diminueaza cu suma de 539mii lei,din care:

- cheltuieli de exploatare cu 529mii lei;
- cheltuieli financiare cu 10mii lei.

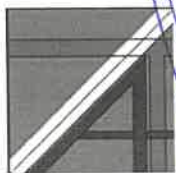
Profitul brut inregistrat in bugetul initial se va diminua de la 27mii lei la 24mii lei.

Sef serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara



Intocmit,
Ec. Manea Simona





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
RegistraturaTel./Fax 0238565356
e-mail : acvaterm.rs@gmail.com
Capital social: 680.945.51 LEI



NR. 1244 din 11.11.2022

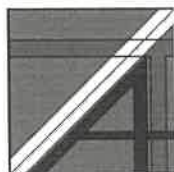


CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, prin reprezentantul său legal ec. Pleștiu Rodica – director, propune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Director,
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



HOTĂRÂREA nr. 116 din 11.11.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Consiliul de Administrație al SC ACVATERM SA, cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. N. Bălcescu, Bl.1 B, Parter, judetul Buzau, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J10/48/1998, cod unic de inregistrare RO 10152880, întrunit în ședința sa din data 11.11.2022, ora 14:00, la sediul ACVATERM SA din Mun. Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu Bl. 1 B, Parter, județul Buzău, numit 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, privind numirea administratorilor neexecutivi provizorii în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Actului Constitutiv actualizat, au hotărât:

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

Art.2. Se aproba proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 la S.C ACVATERM S.A., conform structurii urmatoare:

- Total prevederi venituri 2022 – 2719 mii lei
- Total prevederi cheltuieli 2022 – 2695 mii lei
- Total prevederi rezultat brut 2022 – 24 mii lei

Art.3. Prezenta hotărâre va fi inaintată Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre analiză și aprobare.

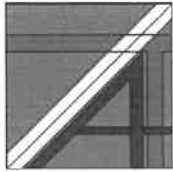
Consiliului de Administrație al SC ACVATERM SA Râmnicu Sărat.

Președinte
Dinulescu Florian Costin

Rm Sărat 11.11.2022

Secretar
Meiroșu Nicoleta





ACVATERM S.A.
RÂMNICU SĂRAT

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT Str. N. Balcescu, Bl. 1B, Parter
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



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

Având în vedere prevederile art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și ale art.10 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Actul Constitutiv al SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, propunem aprobării acționarul unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul local al Municipiului Ramnicu Sarat , rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat

SC ACVATERM SA, Ramnicu Sarat este o societate cu capital integral de stat și a fost înființată prin H.C.L. 98/1998, în temeiul Legii 31/1990 modificată și completată prin OUG NR. 32/1997, a prevederilor OG nr. 30/1997, modificată și completată prin OG nr. 53/1997 și a OUG 109/30.11.2011, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, prin reorganizarea RAGCL ELAST în SC ACVATERM SA Ramnicu Sarat, având ca acționar unic Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat.

Obiectul de activitate al societății fiind în principal de prestări servicii și lucrări de utilitate publică.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății, respectiv Municipiul Ramnicu Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat, care decide asupra activității societății și asigură politica ei economică și comercială.

Societatea comercială ACVATERM SA este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din trei membri, numiți de către acționarul unic „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat prin H.C.L. nr. 225 din 29.09.2022, a Municipiului Râmnicu Sărat, respectiv Hotărârea A.G.A. nr. 52/29.09.2022, precum și prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016.

Reprezentantul legal al societății comerciale îndeplinește funcția de director executiv, începând cu data de 20.03.2017 conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 33/20.03.2017, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 42/03.10.2017, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 47/02.04.2018 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 53/09.10.2018 a SC ACVATERM SA Rm Sarat în baza unor contracte de mandat provizorii.

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

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

- Servicii si lucrari de utilitate publica.

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

- Activitatea de salubritate a localitatilor, care include:
 - a) maturatul manual si mecanic al carosabilului si trotuarelor, spalatul , stropitul si intretinerea cailor publice, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitate.
 - b) activitatea de “curatare si transport zapada de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet”.
 - c) activitatea de „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulator”;
- Activitatea privind administrarea parcarilor de resedinta;
- Activitatea privind administrarea parcarilor publice cu plata;
- Activitatea privind colectarea prin vidanjare a apelor menajere;
- Activitatea privind inchirierea de utilaje;
- Activitatea privind prestari servicii de curatenie;
- Alte activitati de exploatare.

Modul de organizare si functionare a activitatilor de maturat, spalare, stropire 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 acumulatori”, 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.

Proiectul rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, la SC ACVATERM S.A. a fost aprobat conform Hotararii nr. 116/11.11.2022 a Consiliului de Administratie.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a fost elaborat, avându-se în vedere prevederile cuprinse în Legea bugetului de stat pentru anul 2022, nr. 317/2021, Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare precum și conform organigramei și statul de funcții al societatii.

SC ACVATERM S.A. a prezentat Consiliului local al Municipiului Ramnicu Sarat, formularul de buget de venituri și cheltuieli rectificat și anexele de fundamentare a acestuia, respectiv: Nota de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 - Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finantelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, propunere pe care o atașăm prezentei.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, va asigura indeplinirea obiectivelor propuse spre realizare.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta, respectiv, asigura urmatoarele functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a fost supusa controlului financiar de gestiune, conform Hotararii de Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

La rectificarea proiectului de buget s-a avut in vedere faptul ca, in anul 2021, SC ACVATERM SA, a realizat profit si nu a inregistrat restante la bugetul de stat si bugetul local. De asemenea nu au fost inregistrate plati restante la 31.12.2021.

La rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finantelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificari si aprobata prin H.G. nr. 1/2016 privind normele de aplicare,

- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata prin Legea 111/2016;

- O.M.F.P. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 318/2021, pentru anul 2022;

- Legea bugetului de stat nr. 317/2021, pentru anul 2022;

Astfel , pentru anul 2022, prin HCL nr. 63/28.02.2022, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 la SC ACVATERM SA, veniturile totale sau previzionat la nivelul a 3261 mii lei, iar previzionatul cheltuielilor totale a fost stabilit la nivelul a 3234 mii lei, rezultand un profit brut contabil de 27 mii lei.

Fata de acestea , avand in vedere necesitatea reasezarii prevederilor bugetare cu scopul evidentierii strict a obiectivelor realizate, in acest an , bugetul de venituri si cheltuieli al SC ACVATERM SA propus spre rectificare in anul 2022 se prezinta astfel:

La capitolul de venituri totale , comparativ cu venituri totale aprobate prin HCL nr. 63/28.02.2022, la nivelul a 3261 mii lei, acestea se diminueaza cu suma de 542 mii lei, rezultand un previzionat la nivelul a 2719 mii lei, defalcandu-se astfel:

I.1. Veniturile din exploatare se diminueaza cu 542 mii lei, respectiv cu 17% fata de valoarea prognozata initial in anul 2022.

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

- 542 mii lei venituri din exploatare, din care:
 - 82 mii lei venituri din servicii prestate;
 - 3 mii lei venituri din chirii;
 - 4 mii lei venituri din vanzari marfuri;
 - 6 mii lei venituri din productia de imobilizari;
 - 447 mii lei alte venituri din exploatare, din care:
 - 452 mii lei din vanzarea activelor
 - +5 mii lei alte venituri

Cea mai mare diminuare a veniturilor de 452 mii lei, vine de pe segmentul veniturilor din vanzarea de active. Activele propuse spre valorificare, ca urmare a neexploatarii acestora, si totodata, ca active negeneratoare de venituri, atat cat priveste perioada anterioara, prezenta si implicit viitoare, au fost luate in calcul spre valorificare fara a se materializa acest fapt, neexistant niciun ofertant privind achizitia celor 2 utilaje (AUTOGRADER si AUTOMACARA), in cele 5 etape de scoatere la licitatie a bunurilor de catre societate.

Cat priveste imobilul de pe str. Unirii, nr. 23 , acest activ a fost prins in bugetul local al UAT Rm Sarat, ca si achizitie pe anul 2022, dar fara a se materializa.

In bugetul initial pe anul 2022, previzionatul veniturilor din vanzarea activelor pentru cele trei active propuse spre valorificare, a fost de 466 mii lei, diminuarea propusa la rectificare este de 452 mii lei, acoperirea valorii de 14 mii lei vine pe fondul vanzarii a doua utilaje (tractor si remorca) care erau in parcul rece al societatii din anul 2019 odata cu achizitia utilajelor noi. Utilajele mentionate anterior erau nefunctionale, acestea fiind casate si respectiv aprobate spre valorificare de catre actionar inca din anul 2020, conform HCL Nr. 138/30.04.2020, valorificarea acestora materializandu-se in anul 2022.

O diminuare semnificativa vine si de pe segmentul de prestari servicii, in valoare absoluta de 82 mii lei, aici s-a avut in vedere la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, necesitatea 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 majore de pret la toate achizitiile efectuate (combustibili , lubrefianti, energie electrica, piese de schimb, materiale consumabile,

echipamente, obiecte de inventar, alte cheltuieli adiacente), precum si cresteri ale costurilor pe segmentul de reparatii utilaje, impozitelor si taxelor locale, licente, RCA, CASCO,etc si nu in ultimul rand cresteri ale salariului minim pe economie.

Dimensionarea cresterii veniturilor din prestarile de servicii cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli initial pe anul 2022, a avut ca baza de fundamentare, elementul cel mai important, si anume " cheltuieli cu munca vie", unde, 80 % dintre salariati sunt incadrati cu salariul minim pe economie, astfel incat, cresterea cu salariul minim in cadrul societatii a insemnat rata ascendenta incepand cu anul 2016 si pana in 2022.

De precizat ca veniturile ar fi putut fi mult mai mici daca societatea nu ar fi incheiat cele doua contracte de prestari servicii cu UAT Murgesti si UAT Podgoria, privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale in amestec si asimilate acestora.

In vederea realizarii veniturilor estimate, se impune continuarea activitatii, atat cat priveste activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice in municipiul Ramnicu Sarat, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale in amestec si asimilate acestora si concomitent cu activitatile secundare – administrarea parcarilor de resedinta si a parcarilor publice cu plata.

Investitiile realizate in anul 2019 pe segmentul activitatii de salubritate, obliga toti factorii decidenti, sa tratam cu maxima prudenta si responsabilitate orice situatie care ar pune in pericol stabilitatea economica, financiara cat si cea sociala a societatii.

La capitolul de cheltuieli totale , comparativ cu cheltuielile totale aprobate prin HCL Nr. 63/28.02.2022, in valoare de 3234 mii lei, acestea se diminueaza cu suma de 539 mii lei, respectiv 17%., intr-un echilibru cu corespondentul privind veniturile.

Astfel, pe naturi de cheltuieli, influenta privind rectificarea bugetara pentru anul 2022 se prezinta , astfel:

Diminuarea volumului cheltuielilor totale cu 539 mii lei, din care:

II.1. Cheltuielile din exploatare se diminueaza cu 529 mii lei, respectiv cu 17% fata de valoarea pronozata initial in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

La capitolul cheltuieli de exploatare, suma se diminueaza, astfel:

- 529 mii lei cheltuieli de exploatare, din care:

A. + 132 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:

A1 + 127 mii lei cheltuieli privind stocurile.

A2 + 13 mii lei cheltuieli privind serviciile executate de terti.

A3 - 8 mii lei cheltuieli cu alte serviciile executate de terti.

B. + 5 mii lei cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate.

C. - 199 mii lei cheltuieli cu personalul.

D. - 467 mii lei alte cheltuieli de exploatare.

II.2. La capitolul cheltuieli financiare, suma se diminueaza, astfel:

- 10 mii lei cheltuieli financiare.

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de buget pentru anul 2021 au fost dimensionate in functie de nivelul veniturilor rectificate programate si implicit de programele elaborate la nivel de societate de catre compartimentele specializate corespunzator activitatilor planificate, cum ar fi: mentenanta, investitii, salarii, asigurarea starii de securitate si sanatate, protectia mediului, formare profesionala, astfel incat activitatea societatii sa se desfasoare in conditii de eficienta economica si de functionare in siguranta.

Volumul cheltuielilor generate trebuie sa aiba corespondent in veniturile obtinute.

A - Cheltuieli cu bunuri si servicii, inregistreaza o crestere semnificativa de 132 mii lei, din care:

A1 - Cheltuieli privind stocurile inregistreaza o crestere semnificativa, in valoare absoluta cu 127 mii lei fata de prognozatul initial al anului 2022 , pe fondul exploziei necontrolate a preturilor la materialele consumabile, a pieselor de schimb , a combustibililor, a energiei electrice , gazelor naturale si nu in ultimul rand al unei cresteri galopante privind rata inflatiei de 15,3% , dublu fata de aceiasi luna octombrie, dar anul 2021.

A2 - Cheltuielile privind serviciile executate de terti inregistreaza o crestere de 13 mii lei, fata de prognozatul initial pe anul 2022, majoritatea cheltuielilor vin pe fondul costurilor cu reparatiile aparatelor de taxat (parcometre), acestea au durata depasita de functionare, astfel ca, au aparut la toate cele 9 aparate defectiuni atat minore cat si majore care au necesitat reparatia acestora si implicit si inlocuiri de piese care au preturi extrem de ridicate, avand in vedere ca importul se face doar de o singura firma din Romania si implicit fabricarea acestora se face tot de o singura firma in Franta. `

Intr-un viitor apropiat se impune masuri de inlocuire a acestora cu noi aparate, mai fiabile din punct de vedere tehnic si implicit costuri mai reduse pentru intretinerea acestora.

A3 - Cheltuielile privind alte servicii executate de terti, inregistreaza o diminuare cu 8 mii lei fata de bugetul initial, iar din cheltuielile cuprinse la acest indicator de precizat ca, o diminuare semnificativa o reprezinta cheltuielile cu comisioanele si onorariile prognozate , iar pe de alta parte apare o diferenta in plus pe alte cheltuieli cu service executate de terti.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - inregistreaza o crestere minora prin rectificare, de 5 mii lei, fata de previzionatul initial, aceste cheltuieli se inregistreaza pe indicatorul cheltuieli cu redeventa fata de bugetul local, la care se adauga o crestere si la nivelul cheltuielilor cu diverse taxe si autorizatii.

C. Cheltuielile cu personalul – se previzioneaza o diminuare intr-un procent de 10%, fata de prognozatul din bugetul initial, diminuare pusa pe seama faptului ca a fost luat in calcul o crestere a salariilor personalului, avand in vedere ca 80 % dintre angajati au salariul minim brut pe economie. Intrucat nu a existat o majorare de tarif pe salubritatea stradala, nu se poate ajunge la o crestere de salariu, neexistand corespondent in venituri. Ce este de apreciat, este faptul ca societatea a reusit in fiecare luna sa acorde tichete de masa, dar si aceste bonusuri obliga societatea sa nu inregistreze datorii la bugetul consolidat al statului, fapt ce nu s-a intamplat in acest an extrem de dificil din punct de vedere al stabilitatii economice pe fondul razboiului declansat la granitele statului.

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

- au fost previzionate salarii brute in suma de 1807 mii lei, iar previzionatul prin rectificare propune o diminuare la nivelul a 195 mii lei.

- cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere se prognozeaza in rectificare cu o crestere de 3 mii lei, fata de previzionatul initial.

- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in bugetul rectificat se prognozeaza cu o diminuare de 7 mii lei fata de previzionatul initial pe fondul imposibilitatii cresterii salariilor minim brute.

D. Alte cheltuieli de exploatare – se propune diminuarea cu 466 mii lei, la rectificarea bugetului pe anul 2022 fata de previzionatul initial, avand in vedere ca, suma a reprezentat un numar de investitii nerealizate, investitii din surse proprii(ex. aspirator electric stradal, autoutilitara cu bena basculabila-second hand, aparat parcometru (3 buc) –pentru activitatea concesionata pe parcari). Investitiile nerealizate au depins in mod direct de obtinerea resurselor financiare privind valorificarea prin vanzare a altor active ale societatii (imobilul de pe str. Unirii, nr. 23, utilaje - autograderul si automacaraua). O alta parte care diminueaza cheltuielile de mai sus o reprezinta si investitia privind „Constructia Hala Garaj si Cladire Vestiare“ care a intrat in „linie dreapta“ incepand cu luna noiembrie, ceea ce a dus la necalcularea cheltuielilor cu amortizarea prin nepunerea in functiune a investitie pana la momentul rectificarii bugetului.

II.2 Cheltuielile financiare – se previzioneaza o diminuare cu 10 mii lei, fata de prevederile initiale din buget, ca urmare a tragerii creditului pentru investitia de la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23, in ultimul trimestru al anului 2022, avand in vedere ca au existat 6 luni de gratie in ceea ce priveste dobanda, pana la momentul utilizarii creditului.

II. REZULTATUL BRUT

Rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 inregistreaza ca profit brut contabil o diminuare cu 12%, fata de bugetul initial, respectiv de la 27 mii lei la 24 mii lei.

III. IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit in suma de 20 mii lei, au fost determinate in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2005 privind Codul Fiscal.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

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

Sursele de finantare a investitiilor sunt prognozate prin rectificare la valoarea de 1332 mii lei, cu o diminuare cu 437 mii lei fata de bugetul initial, iar pentru cheltuieli totale de investitii valoarea propusa prin rectificare va fi de 427 mii lei, cu o diminuare de 377 mii lei.

Cheltuielile totale sunt alocate pentru:

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

Prin rectificarea bugetului privind cheltuielile pentru investitiile propuse, valoarea totala va fi de 427 mii lei, conform anexei nr. 4 la buget avand ca finantare atat surse proprii cat si angajarea creditului pentru investitii

Sursele prognozate de finantare a investitiilor sunt asigurate la o valoare totala de 1332 mii lei, atat cat priveste investitiile in curs cat si cele prezente si viitoare.

Investitiile propuse pentru anul 2022 urmare rectificarii se modifica, astfel:

1. Constructie - Hala Garaj si Cladire Vestiare – necesar garari utilajelor si a accesoriilor utilajelor, achizitionate in anul 2019, la punctul de lucru din str. Focsani, nr. 23 - se propunem o constructie pe schelet metalic cu pereti si acoperis din panouri sandwich, respectiv, necesitatea unei constructii cu amplasarea de module(2 buc) pentru acoperirea lipsei grupurilor sociale si vestiar pentru salariatii, conform normelor de mediu si sociale. Valoarea pe total se ridica la nivelul a 500 mii lei, defalcarea aproximativa ar fi, pentru garaj 420 mii lei, iar pentru cladire vestiare si grupuri sociale la nivelul a 80 mii lei. Diferenta propusa prin rectificare este de crestere cu 50 mii lei , ca urmare a cresterii costurilor cu materialele de constructie. Sursa de bugetare deriva din angajarea unui credit pentru investitii la nivelul a 400 mii lei, la care se va adauga diferenta de 10 % din valoarea totala a investitiei, din surse proprii.

2. Propunem inlocuirea gardului care a ramas nefinalizat in 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, la care se adauga prin rectificare si inlocuirea pe partea nord –vestica a gardului cu lungimea de 32 ml, investitie bugetata din surse proprii la nivelul a 9 mii lei.

3. Investitie propusa privind constructia unui acoperis pe zona exterioara(vitrina) si inlocuirea tamplarie exterioare de tip aluminiu, de la imobilul din str.N Balcescu, bl. 1 B,Parter, din surse proprii, la nivelul a 35 mii lei, cu o diminuare de 35 mii lei.

4. Pentru bunurile luate in concesiune pe activitatea de administrare a parcarilor publice cu plata, sau prognozat:

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

- inlocuire echipamente electronice (defecte) la distribuitorii de tichete de parcare (parcometre) la nivelul a 18 mii lei, din surse proprii, cu o crestere de 2 mii lei.

5. propunere achizitie: PC-uri -2 buc, monitoare 2 buc, imprimanta-2 buc, alte dotari la sediu (birouri- 1 buc, dulap pt bibliorafturi- 2 buc, scaune- 6 buc), la o valoare totala de 15 mii lei, din surse proprii, o diminuare cu 10 mii lei prin rectificare.

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

Rectificarea programului de investitii la SC ACVATERM SA pentru anul 2022 a fost fundamentat tinand cont de cauzele obiective aparute, astfel ca, cheltuielile prognozate vor fi la nivelul sumei de 427 mii lei , din care: pentru investitii noi la nivelul a 205 mii lei, respectiv, suma de 222 mii lei investitii in derulare , din surse proprii, unde se regasesc achizitii cu plata in intregime cat si plata ratelor privind contractul de credit bancar si contractul de leasing financiar, toate aceste cheltuieli deriva din surse proprii.

Proiectul de rectificare a 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 – rectificat, pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile legale aplicabile societatii ACVATERM SA Ramnicu Sarat.

Director ,
Ec. Plestiu 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. BĂLCESCU, BL. 1 B,Parter, JUD. BUZĂU
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2022

Anexa 1
-mii lei-

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5/4x100	Prevederi		%	
							an N+1	an N+2	9=7/5 x 100	10=8/7 x 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3261	2719	83,48	2773	2828	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3250	2708	83,43	2762	2817	102	102
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	11	11	100	11	11	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3234	2695	83,38	2756	2811	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3179	2650	83,36	2710	2764	102	102
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	350	482	137,72	492	501	102	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	105	110	105	112	114	102	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	1987	1788	89,99	1831	1868	102	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	1807	1612	89,21	1644	1677		
	C1	ch. cu salariile	12	1636	1456	89	1485	1515	102	102
	C2	bonusuri	13	171	156	91,23	159	162	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	140	143	102,15	146	149	102	102
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	40	40	100	41	42	102	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	737	270	36,64	275	281	102	102
2		Cheltuieli financiare	19	55	45	81,82	46	47	102	102
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	27	24	88,89	17	17	71	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	15	20	133,34	13	13	65	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, di	22	12	4	33,34	4	4	100	100
	1	Rezerve legale	23	2						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din îm	26							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	27							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	10	4	40	4	4	100	100
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai m	29							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autond	30	5	2	40	4	4	100	100
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	31a	5	2	40	4	4	100	100
	c)	- dividende convenite altor acționari	32							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 - Rd.30 se repartizeaz	33	5	2	40	4	4	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	34							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	35							
	a)	cheltuieli materiale	36							
	b)	cheltuieli cu salariile	37							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	38							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	39							
	e)	alte cheltuieli	40							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	1769	1332	76	660	540	49	41
	1	Alocații da la buget	42							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	804	427	53	332	329	78	77
X		DATE DE FUNDAMENTARE	45							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	67	67	100	68	69	102	102
2	Nr. mediu de salariați total	47	52	46	84,62	45	46	102	102
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	48	2900	2920	105,52	2978	3038	102	102
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	49	2900	2920	105,52	2978	3038	102	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)	50	63	59	94	60	61	102	102
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	51	63	59	94	62	61	102	102
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod)	52							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	53	990	991	101,01	1010	1030	102	102
9	Plăți restante	54							
10	Creanțe restante	55	350	350	100	295	270	84	91

Director,
Ec. Pleștiu Rodica



Sef serviciu 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. 1 B, PARTER, JUD. BUZĂU
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3
 -mii lei-

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

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. BĂLCESCU, BL. 1 B, PARTER, JUD. BUZĂU

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: RO10152880

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

Anexa 2

-mii lei-															
Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2021		An curent 2022			Propu neri rectific are an curent (N)	%	%	din care:					
		Aprobat		Realiz at	Aprobat					Realiz at la TRM III	Trim I	Trim II	Trim III	TRM IV	
		confor m HG/Or din comu n	confor m Hotăr ării CL		confor m HG/Or din comun	confor m Hotără rii CL									
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5X 100	10=8/ 6ax10 0	11	12	13	14		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2363	2346		3261	2103	2719	116	83	738	1477	2103	2719	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14),	2	2362	2345		3250	2092	2708	115	83	723	1438	2092	2708	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2338	2289		2739	2056	2654	116	97	723	1438	2056	2654	
	a1) din vânzarea produselor	4													
	a2) din servicii prestate	5	2310	2260		2711	2038	2629	116	97	718	1426	2038	2629	
	a3) din redevențe și chirii	6	20	22		28	18	25	114	89	5	12	18	25	
	a4) alte venituri	7													
	b) din vânzarea mărfurilor	8	23	21		20	12	16	76	80	3	7	12	16	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9													
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d) din producția de imobilizări	12	8	30		15	9	9	30	60	6	9	9	9	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din ca	14	1	12		476	14	29	242	6	6	12	14	29	

		f1) din amenzi și penalități	15		1	0								
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din	16		0	8	466	0	20	250	4	0	0	14
		- active corporale	17		0	8	466	0	20	250	4	0	0	14
		- active necorporale	18											
		f3) din subvenții pentru investiții	19											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri	21		0	4	10	14	9	225	90	6	12	15
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22		1	1	11	11	11	1100	100	0	11	11
	a)	din imobilizări financiare	23		1	1	11	11	11	1100	100	0	11	11
	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		2343	2306	3234	2028	2695	117	83	656	1369	2695
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		2301	2264	3179	1996	2650	115	83	647	1348	2650
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		355	379	350	384	482	128	138	100	265	482
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+ Rd.38), din ca	31		181	205	190	244	317	155	167	60	171	317
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	30	15	9	9	30	60	6	9	9
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		129	141	125	162	213	151	170	35	105	213
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		20	25	5	25	28	112	560	2	21	28
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35		97	96	105	107	155	161	148	28	69	155
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		10	18	20	31	40	222	200	2	25	40
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		20	16	30	42	55	344	183	17	32	55
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din	39		47	49	57	51	70	143	123	13	33	70
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		3	3	5	27	28	933	560	4	17	28
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41		12	12	12	9	12	100	100	3	6	12
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
		b2) - către operatori cu capital privat	43											
	c)	prime de asigurare	44		32	33	40	15	30	91	75	6	10	30
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56)	45		127	125	103	89	95	75	92	27	61	95
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0	3	15	0	0			0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0	2	15	0	0			0	0	0

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52). din care:	49		1	2		2	0	1	50	50	0	0	0	1
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		1	2		2	0	1	50	50	0	0	0	1
		- 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	53													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovare	54													
		- ch. de promovare a produselor	55													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60)	56													
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57													
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport	58													
		d3) - pentru cluburile sportive	59													
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61													
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62													
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care	63													
		- internă	64													
		- externă	65													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		5	4		6	3	4	100	67	1	2	3	4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		1	1		1	1	2	200	200	1	1	1	2
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		120	115		79	83	92	80	116	25	58	83	92
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69		2	4		4	0	1	25	25	0	0	0	1
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		5	5		10	2	3	60	30	1	2	2	3
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		2	3		2	0	4	133	200	0	0	0	4
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din	72		1	2		2	1	2	100	100	1	1	1	2
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	75													
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		3	1		1	1	2	200	200	0	1	1	2
	j)	alte cheltuieli	77													
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78		89	80		105	94	110	137	105	63	85	94	110
		(Rd.79 +Rd.80 +Rd.81+Rd.82+Rd.83 + Rd.84), din care:														
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele m	80		52	46		63	54	65	141	103	24	45	54	65
	c)	ch. cu taxa de licență	81		2	2		2	2	3	150	150	2	2	2	3

	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		1	1		1	0				1	2	3	4
	e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	3	4						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		34	31		39	38	38	123	97	38	38	38	38
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		1604	1540		1987	1318	1788	116	90	418	865	1318	1788
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86		1438	1379		1807	1187	1612	117	89	377	779	1187	1612
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		1325	1267		1636	1075	1456	115	89	342	704	1075	1456
		a) salarii de bază	88		1301	1246		1606	1044	1414	113	88	336	689	1044	1414
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		24	21		30	31	42	200	140	6	15	31	42
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													
	C2	Bonusuri	91		113	112		171	112	156	139	91	35	75	112	156
		(Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:														
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind C	92		13	12		15	6	13	108	87	0	6	6	13
		- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, c	94		13	12		15	6	13	108	87	0	6	6	13
		b) tichete de masă;	95		100	100		156	106	141	141	90	35	69	106	141
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul preceden	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98							2			0	0	0	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 judecătoreș	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, admir	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conduce	103		132	131		140	107	143	109	102	33	70	107	143
		a) pentru directori/directorat	104		92	91		100	77	103	113	303	23	50	77	103
		- componenta fixă	105		92	91		100	77	103	113	103	23	50	77	103
		- componenta variabilă	106													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		40	40		40	30	40	100	100	10	20	30	40
		- componenta fixă	108		40	40		40	30	40	100	100	10	20	30	40
		- componenta variabilă	109													
		c) pentru AGA și cenzori	110													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		34	30		40	24	33	110	82	8	16	24	33
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	113		253	265		737	200	270	102	37	66	133	200	270

2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	145		1438	1379		1807	1187	1612	117	89	377	779	1187	1612
	a)	salarii de baza	146		1301	1246		1606	1044	1414	113	88	336	689	1044	1414
	b)	sporuri, prime si bonificatii aferente salariului de baza	147		24	21		30	31	42	200	140	6	15	31	42
	c)	bonusuri	148		113	112		171	112	156	139	91	35	75	112	156
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	149		1325	1267		1636	1075	1456	115	89	342	704	1075	1456
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	150		67	67		67	67	67	100	100	67	67	67	67
5		Nr. mediu de salariați	151		45	44		52	43	46	104	88	41	42	43	46
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)determinat pe baza cheltuielil			2639	2612		2900	3070	2920	112	101	3070	3100	3070	2920
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheluielilc			2639	2612		2900	3070	2920	112	101	3070	3100	3070	2920
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei	154		52	53,3		53	48,66	58,9	111	112	17,6	34,24	48,7	58,9
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalco	155		52	53,3		53	48,66	58,9	111	112	17,6	34,24	48,7	58,9
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	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.159/Rd.2	161													
8		Plăți restante	162		0	0		0	0	0			0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	163		350	150		350	160	350	233	100	149	156	160	350
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164													
		- de la operatori cu capital privat	165		73	69		69	67	67	97	97	67	67	67	67
		- de la bugetul de stat	166		4	6		10	17	19	317	190	6	13	17	19
		- de la bugetul local	167		270	72		266	73	261	101	98	73	73	73	261
		- de la alte entități	168		3	3		5	3	3	100	60	3	3	3	3
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

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa 4
 mii lei-

	INDICATORI	Data finalizării investitiei	2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2024	2046	1503	1332	660	540	
1	Surse proprii, din care:	2020	701	838	427	332	329	
	a) - amortizare		342	252	270	252	252	
	b)- profit ani precedenti		168	168	5	5	5	
	c) - venituri societate		191	418	152	75	72	
	b) - vanzare imobil - str. Unirii nr. 23A				0			
	c) vanzare mijloace fixe (autograder,macara)				0			
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:	2022-2026	461	0	461	438	318	
	a) - interne	2022-2026	461	0	461	438	318	
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:	2020-2025	884	665	444	222	222	
	Leasing Financiar -(achizitii utilaje salubritate)	2020-2025	884	665	444	222	222	
	Furnizor creditor- rata lunara (echipament aspirator stradal)	2022-2023			0	0		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII- surse proprii, din care:	2020-2025	935	838	427	332	329	
1	Surse proprii, din care:		209	209	209	332	329	
1.1.	Investiții în curs, din care:		209	209	209	209	209	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic SC ACVATERM SA, din care:		209	209	209	209	209	

	AUTOMATURATOARE MULTIFUNCTIONALA GREEN MACHINES 636-PT TROTUARE SI ALEI INGUSTE -1 BUC	2020	59	59	59	59	59
	AUTOGUNOIERA COMPACTOARE DE 13 MC RENAULT D16 - 1 BUC	2020	69	69	69	69	69
	TRACTOR URSUS C 3105 - 1 BUC	2025	37	37	37	37	37
	REMORCA REMBI AT2RT6 - 1 BUC	2025	12	12	12	12	12
	INCARCATOR FRONTAL URSUS TUR 6A - 1 BUC	2025	4	4	4	4	4
	CUPA "4 IN 1" WHT - 1 BUC	2025	3	3	3	3	3
	LAMA ZAPADA PRONAR PUV 2600 - 1 BUC	2025	3	3	3	3	3
	FREZA ZAPADA KOVACO - 1 BUC	2025	7	7	7	7	7
	RASPANDITOR MATERIAL ANTIDERAPANT PRONAR - 1 BUC	2025	8	8	8	8	8
	TOCATOR DE CRENGI VICTORY BX 102R - 1 BUC	2025	7	7	7	7	7
1.2.	Alte bunuri proprii, din care:						
	denumire obiectiv						
	Amenajare						
	denumire obiectiv						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	-(denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi propuse - surse proprii, din care:		1011	506	582	377	257
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului SC ACVATERM SA, din care:		1011	506	500	377	257
	achizitie imobil cu destinatia de sediu social societate (curti/constructii)cost efectiv de achizitie la care se adauga costurile cu serviciile notariale, OCPI. Imobil achizitionat str.N.Balcescu, bl. 1B,P	2021	400	381			

	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 .	2022-2026	346	0	420	320	220
	Construcție cladire vestiare și toaleta 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 .	2022-2026	115	0	80	57	37
	Autovandanja (second hand)-capacitate bazin colector 8 mc, an fabricație începând cu 2010. Procedura pe SICAP.	2021	150	125			
	Achiziție AUTOUTILITARA (second hand), minim 4 m lungime obloane, 1 loc sofer +2 locuri, bena basculabilă, surse proprii	2022			0		
	Echipament aspirator stradal electric (GLUTTON 2411) produs nou - rate furnizor	2022-2023			0		
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	denumire obiectiv						
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente - surse proprii, din care:		136	114	82	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: SC ACVATERM SA						

	Imprejmuirea terenului(executie gard) pe parte nordica de la punctul de lucru din str. Focsani nr.23 pe o lungime de 73,03 ml (materiale folosite - tabla ondulata, stalpi din fier, fundatie beton) S-a reusit partial efectuarea a 40 ml de constructie gard in 2021, diferenta de 33 ml de gard (materiale folosite- tabla ondulata, stalpi de fier, fundatie beton) urmand a se construi in 2022. A fost inlocuit si latura gardului pe partea nord-vestica pe toata lungimea acesteia de 32 ml, (materiale folosite- plasa sudata, stalpi de fier, fundatie beton)	2021-2022	22	8	9	0	0
	Investitie privind reparatii, renovari, reamenajari si modernizari la sediul social din str.N.Balcescu, bl. 1B, P	2021	114	106			
	Investitie propuse privind constructia unui acoperis 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		
	- (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		
	achizitie parcometre cu fanta de moneda si bancnota - 3 buc				0		
	achizitie drivere si pachete software pentru distribuitorii de tichete de parcare	2022			5		
	inlocuire echipamente electronice (defecte) la distribuitorii de tichete de parcare	2022			18		
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)-surse proprii, din care:	2022	15	9	15		
	propunere achizitie: PC-uri -2 buc, monitoare 2 buc, imprimanta-2 buc, alte dotari la sediu (birouri, dulap pt bibliorafuri, scaune)	2022			15		
	PC-uri 3 buc, monitoare-4 buc, imprimanta-2 buc achizitii realizate partial PC-uri -2 buc monitoare-4 buc , sistem de supraveghere video la sediul social	2021	15	9			

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		234	209	245	342	342
		Rambursari de rate credit investitie	2021-2026	25	0			
		Rambursari de rate aferente contractului de leasing-surse proprii	2020-2025	209	209	222	222	222
		Rambursari de rate credit investitie	2022-2026			23	120	120
		Rambursari de rate furnizor-surse proprii	2022-2023			0	0	

Director,

Ec. Pleștiu Rodica



Sef serv. economic,

Ec. Ghizdeanu Marcela

ANEXA5

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

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2021		2022		2023		2024		
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor										
1	Diminuarea productiei pe segmentul de salubritate	Anual	2341	0	2708						
2	Venituri vanzare imobil str. Unirii 23 A	31.12.2022			0						
3	Venituri din vanzarea mijloacelor fixe	31.12.2022			0						
4	Alte venituri	Anual	4		0						
5	Venituri financiare	Anual	1		11						
	TOTAL PCT. I		2346	0	2719	0	2773	0	2828	0	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I										
A1	cresterea chelt.stocuri	Anual	-205		-482						
A2	crestere chelt.serv ex.terti	Anual	-49		-70						
A3	cresterea chelt.cu alte servicii	Anual	-125		-95						
B	cresterea chelt. impoz. si taxe	Anual	-80		-110						
C	cresterea chelt.cu personalul	Anual	-1540		-1788						
D	cresterea altor chelt de exploat.	Anual	-265		-270						
	cresterea cheltuielilor financiare	Anual	-42		-45						
	TOTAL PCT.II		-2306	0	-2695	0	-2756	0	-2811	0	
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		40	0	24	0	17	0	17	0	

Director,
Ec. Pleștiu Rodica




Sef serv. economic,
Ec. Ghizdeanu Marcela

