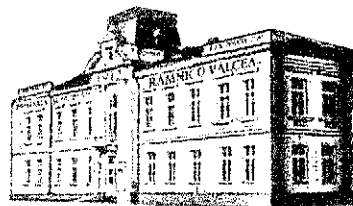


ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARE MRO-DOS

SECRETAR GENERAL

SECRETAR GENERAL

SECRETAR GENERAL

SECRETAR GENERAL

HOTĂRÂREA NR.266

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2015

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 decembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 22 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.8279 din 15.12.2015, întocmit de societatea ETA S.A, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei societăți pe anul 2015;

Văzând rapoartele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de adresa nr.8280/15.12.2015, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.45575/15.12.2015, prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, proiect aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.12.2015 și transmis spre informare membrilor Adunării Generale a Acționarilor ai acestei societăți;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 2015 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015, rectificat prin Hotărârea nr.196/2015, și ținând seama, totodată, atât de realizările societății la data de 30.09.2015, precum și de nivelul estimat al veniturilor și cheltuielilor ce se vor realiza până la sfârșitul anului;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 21 de voturi « pentru », 0 voturi « împotriva » și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2015, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	BVC conform HCL nr.196/2015	PROPUNERI RECTIFICARE	DIFERENȚE
1.	Venituri totale (mii lei) din care :	10.675	10.675	0
	- venituri proprii	4.995	4.995	0
	- venituri subvenții	5.680	5.680	0

2.	Cheltuieli totale (mii lei), din care :	10.637	10.626	- 11
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	3.882	3.884	2
	- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	180	180	0
	- cheltuieli cu personalul	5.311	5.310	- 1
	- alte cheltuieli de exploatare (amortizare și alte cheltuieli de exploatare)	973	993	20
	- cheltuieli financiare	291	259	- 32
3.	Rezultat brut (mii lei)	38	49	11
4.	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	167	167	0
5.	Numar mediu personal	166	166	0

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pe anul 2015, rectificat conform alin.(1) este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Anexele de fundamentare nr. 2 - 8 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului și societatea ETA S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

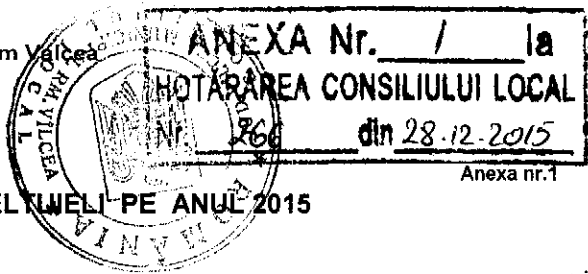
- Direcției Economico - Financiare;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Societății ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihai PERSU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 decembrie 2015



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015
RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2015	Propuneri rectificare an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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	10,675	10,675	1.00	11,083	11,269	1.04	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,671	10,671	1.00	11,079	11,265	1.04	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5,680	5,680	1.00	5,600	5,600	0.99	1.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	4	4	1.00	4	4	1.03	1.03
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10,637	10,626	1.00	11,027	11,211	1.04	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,346	10,367	1.00	10,892	11,126	1.05	1.02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,882	3,884	1.00	4,001	4,090	1.03	1.02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	180	180	1.00	184	187	1.02	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,311	5,310	1.00	5,695	5,848	1.07	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,100	4,100	1.00	4,491	4,621	1.10	1.03
		C1 ch. cu salariile	13	3,713	3,717	1.00	4,100	4,223	1.10	1.03
		C2 bonusuri	14	387	383	0.99	391	398	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	120	120	1.00	60	60	0.50	1.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal+diferente ore repaus ITM	16	120	120	1.00	60	60	0.50	1.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	153	151	0.99	154	157	1.02	1.02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	938	939	1.00	990	1,010	1.05	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	973	993	1.02	1,013	1,000	1.02	0.99
	2	Cheltuieli financiare	20	291	259	0.89	135	85	0.52	0.63
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	38	49	1.29	56	59	1.15	1.04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	38	49	1.29	56	59	1.14	1.05
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor 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							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2015	Propuneri rectificare an curent (2015)	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3420	3420	1.00	2,227	2227	0.65	1.00
	1	Alocații de la buget	44	2450	2450	1.00	1,177	1177	0.48	1.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2859	2859	1.00	1,257	1267	0.44	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	167	167	1.00	168	168	1.01	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	166	166	1.00	168	168	1.01	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2058	2058	1.00	2,228	2,292	1.08	1.03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1864	1866	1.00	2,034	2,095	1.09	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	64.28	64.28	1.00	65.95	67.05	1.03	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996	995		995	995	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55	20	20	1.00	15	10	0.75	0.67
	9	Creanțe restante	56	50	50	1.00	40	30	0.80	0.75

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. Soava Nicolae

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

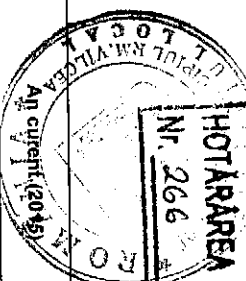
ec. Pantelimon Anda

Președinte de sedință
Mihail

Secretar municipal
Junot Lou Bidou

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat

MIL LEI



ANEXA Nr. 2 la Anexa 2
 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
 Nr. 266 din 28.12.2015

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2014)						An curent (2015)						Propuneri			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2015	rectificare 2015	% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014	% RECTIFICAT/ REALIZAT 2015							
			conform HCL	conform Hotararii C.A.		conform HCL	conform Hotararii AGA											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8								
1.		VENTURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11,535	11,535	11,185	10,675	10,675	7,832	10,675		95.44		100.00				
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,485	11,485	11,181	10,671	10,671	7,828	10,671		95.44		100.00				
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,883	5,883	4,970	4,910	4,910	3,705	4,899		98.57		99.78				
		a1) din activitatea de baza -activ transport	4	5,283	5,283	4,690	4,615	4,615	3,459	4,604		98.17		99.76				
		a2) din servicii prestate	5	500	500	251	288	288	241	288		114.74		100.00				
		a3) din redevențe și chiri	6															
		a4) alte venituri	7	100	100	29	7	7	5	7		24.14		100.00				
		b) din vânzarea mărfurilor	8	5	5	5	3	3	3	3		60.00		100.00				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,500	5,500	6,166	5,680	5,680	4,036	5,680		92.12		100.00				
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5,500	5,500	6,166	5,680	5,680	4,036	5,680		92.12		100.00				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11															
		d) din producția de imobilizări	12															
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13															
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	97	97	40	78	78	84	89		222.50		114.10				
		f1) din amenzi și penalități despagubiri	15	19	19	21	0	0				0.00						
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	53	53	1	0	0	0	0		0.00								
	17	53	53	1	0	0				0.00								
	18																	
		- active necorporale	19	5	5	5	5	5	4	5		100.00		100.00				
		din donații pentru investiții	20															
		din valorificarea certificatelor CO2	21	20	20	13	73	73	80	84		646.15		115.07				
		alte venituri	22	50	50	4	4	4	4	4		100.00		100.00				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23															
a)		din imobilizări financiare	24															
b)		din investiții financiare																

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2014)				An curent (2015)				Propuneri		% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014	% RECTIFICAT/ REALIZAT 2015
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2015	rectificare 2015					
		conform HCL	conform Hotararii C.A.		conform HCL	conform Hotararii AGA							
									4	4a	5		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	6	6	6	7	7	4	7	116.67	100.00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	2	1	3	3	1	3	300.00	100.00	
		-interna	65	2	2	1	3	3	1	3	300.00	100.00	
		-externa	66	0	0	0	30	30	21	30	83.33	100.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	37	37	36	12	12	9	12	85.71	100.00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	14	14	58	58	44	60	83.33	103.45	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	73	73	72							
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanța sist. inf.ab site sist. urm. comb.	71	55	55	55	45	45	32	45	81.82	100.00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	5	4	7	7	6	7	175.00	100.00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	2			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	13	13	13	6	6	6	6	46.15	100.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	181	181	174	160	160	118	160	91.95	100.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	194	194	190	180	180	134	180	94.74	100.00	

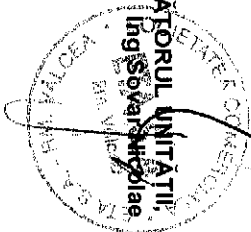
INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2014)				An curent (2015)				Propuneri rectificare 2015	% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014 9=8/5x100	% RECTIFICAT/ REALIZAT/ INITIAL 10=8/6x100
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2015					
			conform HCL	conform Hotarari C.A.		conform HCL	conform Hotarari AGA						
									4	4a			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8			
	a)	ch. cu taxa plachetelor de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	7	7	7	7	7	5	7	100.00	100.00	
	c)	ch. cu taxa de licență auto	82	15	15	14	16	16	13	17	121.43	106.25	
	d)	ch. cu taxa de autorizare CLASIFICARI AUTO	83	17	17	16	17	17	11	16	100.00	94.12	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, contrib ANRSC, rovine) etc.	85	155	155	153	140	140	105	140	91.50	100.00	
	C: Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	5,469	5,469	5,465	5,311	5,311	3,888	5,310	97.16	99.98	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,142	4,142	4,146	4,100	4,100	2,970	4,100	98.89	100.00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,727	3,727	3,728	3,713	3,713	2,697	3,717	99.70	100.11	
	a)	salarii de bază	89	2,900	2,900	2,900	2,843	2,843	2,078	2,843	98.03	100.00	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	590	590	591	680	680	480	680	115.06	100.00	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	237	237	237	190	190	139	194	81.86	102.11	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	415	415	418	387	387	273	383	91.63	98.97	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	39	39	39	37	37	16	36		97.30	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	3	3	3	6	6	3	6			
	b)	tichete de masă;	96	376	376	379	350	350	257	347	91.56	99.14	
	c)	tichete de vacanță;	97										
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	94	94	89	120	120	109	120	134.83	100.00	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	94	94	89	110	110	109	110	123.60	100.00	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor masuri dispuse de organe de control PV/ITM	102				10	10	0	10			
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2014)				An curent (2015)				Propuneri		% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014	% RECTIFICAT/ REALIZAT/ INITIAL
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2015	rectificare 2015					
		conform HCL	conform Hotararii C.A.		conform HCL	conform Hotararii AGA							
									8	9=8/5X100	10=8/6X100		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
C4 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete												
	a) pentru directori/directorat	104	161	161	153	153	118	151	77	93.79	98.69		
	-componenta fixă	105	73	73	77	77	56	77	105.48	100.00			
	-componenta variabilă	106	73	73	62	62	47	62	84.93	100.00			
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107			15	15	9	15		100.00			
	-componenta fixă	108	57	57	53	53	39	51	89.47	96.23			
	-componenta variabilă	109	57	57	53	53	39	51	89.47	96.23			
	c) pentru AGA și cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	31	31	31	23	23	23	23	74.19	100.00		
	112												
C5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale												
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	1,072	1,072	938	938	691	939	87.84	100.11			
	b) ch. privind contribuția la asigurări p.l.somaj	114	784	784	634	634	467	634	81.07	100.00			
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	19	19	19	19	14	20	105.26	105.26			
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	116	240	240	242	242	178	242	100.83	100.00			
	e) ch. privind contribuția la schemele de pensii	117	29	29	29	29	21	29	103.57	100.00			
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	118											
	D. Alte cheltuieli de exploatare	119				14	14	11	14				
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	954	954	973	973	735	993	101.22	102.06			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	8	8	8	3	3	3	3	37.50			
- către bugetul general consolidat	122	8	8	8	3	3	3	3	37.50				
- către alți creditori	123						0						
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124												
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
d) alte cheltuieli	126												
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	946	946	946	970	970	732	985	104.12	101.55			
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	5					

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2014)			An curent (2015)			Propuneri			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2015	rectificare 2015	%	%	
			conform HCL	conform Hotarari C.A.		conform HCL	conform Hotarari AGA					
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele - clienți	129		27	0	0	0	5			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131									
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133									
		- din participarea salariaților la profit										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	412	405	291	291	198	259	63.95	89.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	350	343	235	235	159	203		86.38	
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	138	350	343	235	235	159	203		86.38	
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	139	0								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143	62	62	56	56	39	56	90.32	100.00	
3		Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	-208	38	38	48	49	-23.56	128.95	
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	30	30	10	30			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1	1			0	0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4,142	4,146	4,100	4,100	2,970	4,100	98.89	100.00	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,727	3,728	3,713	3,713	2,697	3,717	99.70	100.11	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	168	167	167	167	166	167	100.00	100.00	
4		Nr. mediu de salariați	153	181	181	166	166	166	166	91.71	100.00	
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,716	1,716	1,864	1,864	2,708	1,866	108.71	100.11	
	b)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,907	1,909	2,058	2,058	2,982	2,058	107.83	100.00	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2014)			An curent (2015)				Propuneri rectificare 2015	% RECTIFICAT/ REALIZAT 2014	% RECTIFICAT/ REALIZAT NITIAL 2015	
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2015					
			conform HCL	conform Hotararii C.A.		conform HCL	conform Hotararii AGA						
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8			
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	63,453	63,453	61,773	64,283	64,283	47,157	64,283		104.06	100.00
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7		Plati restante	163	200	200	24	20	20	23	20	83.33	100.00	
8		Creante restante, din care:	164	80	80	70	50	50	58	50	71.43	100.00	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatorii cu capital privat	166	80	80	70	50	50	58	50	71.43	100.00	
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:
Ing. Soareș Mihaila



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Ec. Pantelimon Anda

[Signature]

Președinte de sedință,
Mihail

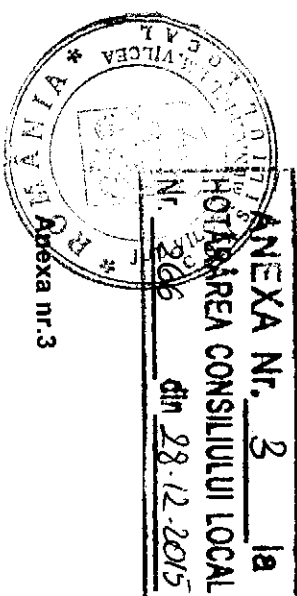


Secretar (municipal),
Iușt Ion Andreu

[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea
 Operatorul economic: SC ETA SA
 Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5
 Cod unic de înregistrare: RO10524177

Gradul de realizare a veniturilor totale



Nr Crt	INDICATORI	2013		2014		Mii lei
		Prevederi an 2013	% 4=3/2	Prevederi an precedent (2014)	% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,434	5,111	6,035	5,014	0.83
1	Venituri din exploatare	5,409	5,089	5,985	5,010	0.84
2.	Venituri financiare	25	22	50	4	0.08
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Soavă Nicolae



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

ec. Pantelimon Anda

[Signature]

Președinte de sedință,
 Mihai

Perso

Secretar municipal
 Ionescu laa bidoiu

[Signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
RECTIFICAT

ANEXA Nr. 4 la
HOTĂRĂREA CONSILIULUI LOCAL
Nr. 266 din 28.12.2015

mil lei

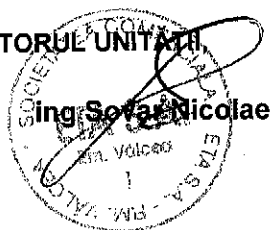
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10,675	2,560	5,152	7,832	10,675
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,671	2,560	5,152	7,828	10,671
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,899	1,218	2,463	3,705	4,899
a1)	din vânzarea produselor -activ transport	4	4,604	1,151	2,307	3,459	4,604
a2)	din servicii prestate	5	288	65	152	241	288
a3)	din redevențe și chirii	6					0
a4)	alte venituri	7	7	2	4	5	7
b)	din vânzarea mărfurilor	8	3	1	2	3	3
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,680	1,312	2,648	4,036	5,680
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5,680	1,312	2,648	4,036	5,680
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	89	29	39	84	89
f1)	din amenzi și penalități	15	0				0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				0
	- active necorporale	18					0
f3)	din donații pentru investiții	19	5	1	3	4	5
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
f5)	alte venituri	21	84	28	36	80	84
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	0	0	4	4
a)	din imobilizări financiare	23					0
b)	din investiții financiare	24					0
c)	din diferențe de curs	25					0
d)	din dobânzi	26	4	0	0	4	4
e)	alte venituri financiare	27					0
3	Venituri extraordinare	28					0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10,626	2,552	5,120	7,784	10,626
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	10,367	2,482	4,984	7,586	10,367
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,884	926	1,896	2,829	3,884
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,331	817	1,629	2,422	3,331
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3,181	777	1,562	2,330	3,181
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	378	100	183	256	378
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	2,640	642	1,305	1,942	2,640
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35	6	14	21	35
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	112	34	52	68	112
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	3	0	1	3	3
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	278	53	136	210	278
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	32	6	15	21	32
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
b2)	- către operatori cu capital privat	44					0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	prime de asigurare	45	246	47	121	189	246
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	275	56	131	197	275
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	1	1	1	6
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	1	1	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	0	0	0	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0
	- ch.de promovare a produselor	56					0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0				0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	1	3	4	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	0	1	1	3
	-interna	65	3	0	1	1	3
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	8	13	21	30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	3	6	9	12
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	60	13	32	44	60
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	45	9	21	32	45
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	4	5	6	7
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	2	0	0	0	2
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6	0	6	6	6
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				0
j)	alte cheltuieli	78	160	30	76	118	160
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	180	57	109	134	180
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	7	2	3	5	7
c)	ch. cu taxa de licențe transport	82	17	6	9	13	17
d)	ch. cu taxa de autorizare - clasificari RAR	83	16	4	7	11	16
e)	ch. cu taxa de mediu	84					0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	140	45	90	105	140
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,310	1,263	2,503	3,888	5,310
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,100	932	1,874	2,970	4,100
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,717	839	1,692	2,697	3,717

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	2,843	660	1,316	2,078	2,843
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	680	154	300	480	680
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	194	25	76	139	194
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	383	93	182	273	383
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	36	5	10	16	36
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	6	3	3	6	6
	b) tichete de masă;	96	347	88	172	257	347
	c) tichete de vacanță;	97					0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	120	64	102	109	120
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	110	64	102	109	110
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor masuri dispuse de organe de control ITM	102	10	0	0	0	10
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	151	43	83	118	151
	a) pentru directori/directorat	105	77	17	33	56	77
	-componenta fixă	106	62	17	33	47	62
	-componenta variabilă	107	15			9	15
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	51	14	27	39	51
	-componenta fixă	109	51	14	27	39	51
	-componenta variabilă	110					0
	c) pentru AGA și cenzori	111	23	12	23	23	23
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	113	939	224	444	691	939
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	634	152	301	467	634
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	20	4	9	14	20
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	242	58	115	178	242
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	29	7	13	21	29
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	14	3	6	11	14
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	993	236	476	735	993
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3	0	3	3	3
	- către bugetul general consolidat	122	3	0	3	3	3
	- către alți creditori	123					0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0
	d) alte cheltuieli	126					0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	985	236	473	732	985
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	5	0	0	0	5
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5	0	0	0	5
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131					0
f2.1)	din anulara provizioanelor	132					0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					0
	- venituri din alte provizioane	135					0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	259	70	136	198	259
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	203	57	110	159	203
a1)	afereute creditelor pentru investiții	138	203	57	110	159	203
a2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	139					0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0				0
b1)	afereute creditelor pentru investiții	141					0
b2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	142					0
c)	alte cheltuieli financiare	143	56	13	26	39	56
3	Cheltuieli extraordinare	144					0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	49	8	32	48	49
	venituri neimpozabile	146					0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	30			10	30
	IMPOZIT PE PROFIT	148	0				0
IV	Plăți restante	149	20	23	22	21	20
V	Creanțe restante	150	50	65	60	55	50
VI	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	166	166	166	166	166
VII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	166	166	166	166	167

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



Președinte de sedință,
Mihail



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec Pantelimon Anda

[Signature]

Secretar (municipal),
Gheorghe Ion Bărbănuș

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare rectificat



Anexa nr.5
nr. 266/28.12.2015

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (2014)		an curent (2015)		an curent (2015)		an 2016	an 2017
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2015) initial	an curent (2015) rectificare				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,749	1,183	4,681	3,420	2,227	2,227		
1	Surse proprii, din care:		937	6	950	970	1,050	1,050		
	a) - amortizare		937	6	950	970	1,050	1,050		
	b) - profit		0							
2	Alocații de la buget		1,812	1,177	3,731	2,450	1,177	1,177		
	- sistem electronic integrat e- ticketing		562	0	1,054	0				
	reabilitare si modernizare cladiri + platforme concesionate				300	0	0			
	rate credit achizitie 8 autobuze		1,177	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177		
	suma alocata majorare capital social 2012		73	0	0	73				
	suma alocata mai cap social achizitie 2 autobuze				1,200	1,200				
3	Credite bancare, din care:		0	0	0			0	0	
	a) - interne		0	0						
	b) - externe		0	0	0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:									
	- fonduri europene									
	- (denumire sursa)									
	-									
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,764	1,202	4,281	2,859	1,257	1,267		
	1 Investiții în curs, din care:									
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									
	-									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
	- (denumire obiectiv)									
	- (denumire obiectiv)									

INDICATORI	Data finalizării investiției ei	an precedent (2014)					Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2015) initial	an curent (2015) rectificare	an 2016	an 2017		
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
-									
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
-									
2 Investiții noi, din care:		562	0	2,794	1,642	0	0		0
economic:		562	0	2,794	1,642	0	0		0
2 autobuze transport surse bugetare				1,200	1,200				
2 autobuze transport surse bugetare				540	442	0	0		
2 microbuze surse proprii		562		1,054	0				
sistem electronic integrat e ticketing surse bugetare			0	0	0	0	0		0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului									
- (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)									
-									

INDICATORI	Data finalizării investiției ei	an precedent (2014)		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2015) Initial	an curent (2015) rectificare	an 2016	an 2017
Investiții efectuate la imobilizările corporale							
3 existente (modernizări), din care:		0	0	300	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului		0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
-							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	300	0	0	0
- reabilitare si modernizare cladiri concesionate				300	0	0	
- (denumire obiectiv)							
-							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
-							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
-							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		25	25	10	40	80	90
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,177	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177
a) - interne		1,177	1,177	1,177	1,177	1,177	1,177
b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing Sovar Nicolae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec Pantelimon Anda

Președinte de sedință,

Secretar mușcăm,

ec Pantelimon Anda

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea
Operatorul economic: SC ETA SA
Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5
Cod unic de înregistrare: RO10524177



266/28.12.2015

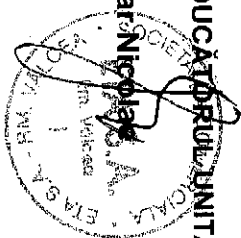
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2015)	Reduceri				Sold final an curent (2015)	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent (2015)	din care: încasări creanțe	Surse an curent (N) credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	24.00	4.00	4.00			20.00	5.00	15.00	5.00	10.00
1a.	- buget general consolidat		0.00				0.00		0.00		
1b.	- alți creditor	24.00	4.00	4.00			20.00	5.00	15.00	5.00	10.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing Sovar Nicolae



Președinte
Mihail



Secretar municipal,
Iustin Ion Bădău

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec Panteimon Anda

Situția datorțiilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

la H.C.L. nr. 266/28.12.2015

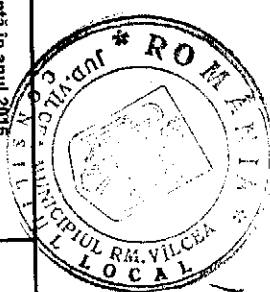
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rim Valcea

Operatorul economic: SC ETA SA

Sediul/Adresa: Rim Valcea, str Depozitelor, nr.5

Cod unic de înregistrare: RO10524177

Mii lei



Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (2014)	Valoarea anuală scadență în anul curent (2015)							Valoarea anuală scadență în anul 2016							Valoarea anuală scadență în anul 2017			
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A. Credite pentru activitatea curentă																					
Total A																					
B. Credite pentru investiții																					
1	5.887	5	4.709	1.444	1.177	267			1.371	1.177	194			1.296	1.177		119				

CONDUCĂTORUL MUNICIPIULUI
Ing Sovar NicolaePreședinte de sedință,
MihailSecretar municipal
Iustinou bidanCONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
ec Pantelimon Anda

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2014)		an curent (2015)		an 2016		an 2017	
			Preliminat / Realizat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea a plăților restante									
1	Măsura 1: creșterea veniturilor proprii		X	X	0		488		186	
	Măsura 2: Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii și a ch. cu impozite și taxe		X	X	444					
2	Măsura 3: reducerea ch. cu personalul și a taxelor aferente		X	X	154					
	Măsura 4: Reducerea creanțelor restante financiare					4		5		5
	Măsura 4: Reducerea cheltuielilor financiare		X	X	125		124		50	
	TOTAL Pct. I		X	X	723	4	612	5	236	5
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Reducerea veniturilor din subvenții				-466		-80		0	
2	Creșterea cheltuielilor de exploatare		X	X			-525		-234	
	TOTAL Pct. II		X	X	-466	0	-605	0	-234	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-208	24	257	4	7	5	2	5

CONducătorul Unității,
Ing. Sovera Nicolae

CONducătorul
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Pantelimon Andea

Președinte de sedință,
Mihail Persu

Secretar general,
Ionuț Ion Iordache

Apex 8
10.11.2015 nr. 266/
28.12.2015