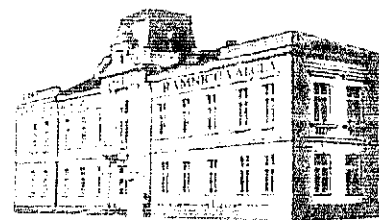


ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CLUCIȘIARI MRO-005

SECT. VÂLCEA, 2499-1000

NUMERUL 1005-2235

SECT. VÂLCEA, 2499-1000

REPUBLICA ROMÂNIA

HOTĂRÂREA NR.196

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 30 septembrie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.6232 din 22.09.2015, 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.6233/22.09.2015, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.33855/22.09.2015, prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, proiect discutat și aprobat în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 21.09.2015;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 2015 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015, și ținând seama, totodată, atât de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2015 referitoare la rectificarea bugetului local pe anul 2015 prin care s-a suplimentat cu suma de 500.000 de lei subvenția alocată pentru activitatea de transport și facilități acordate societății, cât și de realizările societății la data de 30.06.2015, 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 unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 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 « abțineri » și 0 voturi « împotrivă »,

HOTĂRĂȘTE:

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

Nr. crt.	Indicatori	BVC INIȚIAL, conform HCL nr.27/2015	PROPUNERI RECTIFICARE	DIFERENȚE
1.	Venituri totale (mii lei) din care :	9.996	10.675	679
	- venituri proprii	4.996	4.995	- 1
	- venituri subvenții	5.000	5.680	680
2.	Cheltuieli totale (mii lei), din care :	9.995	10.637	642

	- cheltuieli cu bunuri și servicii	3.445	3.882	437
	- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	208	180	- 28
	- cheltuieli cu personalul	5.062	5.311	249
	- alte cheltuieli de exploatare (amortizare și alte cheltuieli de exploatare)	950	973	23
	- cheltuieli financiare	330	291	- 39
3.	Rezultat brut (mii lei)	1	38	37
4.	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	161	167	6
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,
Marius Iulian VOICU




CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 30 septembrie 2015



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

RECTIFICAT

mil 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.8)	1	9,996	10,675	1.07	10,889	11,121	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,992	10,671	1.07	10,885	11,117	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5,000	5,680	1.14	5,500	5,500	0.97	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	9,995	10,637	1.06	10,811	11,034	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,665	10,346	1.07	10,491	10,764	1.01	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,445	3,882	1.13	3,960	4,078	1.02	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	208	180	0.87	184	187	1.02	1.02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,062	5,311	1.05	5,355	5,499	1.01	1.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,911	4,100	1.05	4,182	4,304	1.02	1.03
		C1 ch. cu salariile	13	3,530	3,713	1.05	3,787	3,901	1.02	1.03
		C2 bonusuri	14	381	387	1.02	395	403	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	110	120	1.09	60	60	0.50	1.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal+diferente ore repaus ITM	16	110	120	1.09	60	60	0.50	1.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisi si comitete	17	154	153	0.99	156	159	1.02	1.02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	887	938	1.06	957	976	1.02	1.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	950	973	1.02	992	1,000	1.02	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	330	291	0.88	320	270	1.10	0.84
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	38	38.00	79	87	2.07	1.11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0					
		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	1	38	38.00	79	87	2.08	1.10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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	%	
0	1								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	4681	3420	0.73	2,227	2227	0.65	1.00
1		Alocații de la buget	44	3731	2450	0.66	1,177	1177	0.48	1.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4281	2859	0.67	1,257	1267	0.44	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	161	167	1.04	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	1963	2058	1.05	2,074	2,135	1.01	1.03
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1772	1864	1.05	1,879	1,935	1.01	1.03
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60.19	64.28	1.07	64.79	66.17	1.01	1.02
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7		Cheutueii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1000	996		993	992	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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing Soyar Nicolae



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec Pantelimon Anda

[Signature]

Președinte de sedință,
Marius Tuliari Voicu

Secretar municipal,
Tom Didoiu

