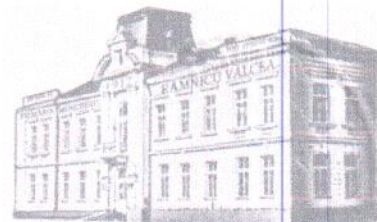




ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.281/169
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății ETA S.A. pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2016, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.6671 din data de 20.10.2016, întocmit de societatea ETA S.A, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei societăți pe anul 2016;

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.6672/20.10.2016, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.39949/20.10.2016, prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, proiect aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.10.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 2016 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016;

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.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.36, alin.(2), 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 2016, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	BVC inițial, conform HCL nr.23/2016	PROPUNERI RECTIFICARE	DIFERENȚE
1.	Venituri totale (mii lei) din care :	11.063	11.192	+129
1.1.	- venituri proprii	5.058	5.042	-16
1.2.	- venituri subvenții	6.005	6.150	+145
2.	Cheltuieli totale (mii lei), din care :	11.007	11.181	+174

2.1.	- cheltuieli cu bunuri și servicii	3.830	3.950	+120
2.2.	- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	176	154	-22
2.3.	- cheltuieli cu personalul	5.676	5.785	+109
2.4.	- alte cheltuieli de exploatare (amortizare și alte cheltuieli de exploatare)	1.135	1.116	-19
2.5.	- cheltuieli financiare	190	176	-14
3.	Rezultat brut (mii lei)	56	11	-45
4.	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	155	154	-1
5.	Numar mediu personal	160	162	+2

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pe anul 2016, rectificat conform alin.(1), este prevăzut în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Anexele de fundamentare nr.2 - 5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

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,
Vasile COCOȘ



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2016



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2016)	Propuneri rectificare an curent (2016)	%	Prevederi		%	
							An 2017	An 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11 063	11 192	101,17	12 129	12 254	108,37	101,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11 059	11 187	101,16	12 125	12 250	108,38	101,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6 005	6 150	102,41	6 900	6 900	112,20	100,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	4	5	125,00	4	4	80,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11 007	11 181	101,58	12 110	12 221	108,31	100,92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10 817	11 005	101,74	12 035	12 189	109,36	101,28
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3 830	3 950	103,13	4 010	4 130	101,52	102,99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	176	154	87,50	170	170	110,39	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5 676	5 785	101,92	6 705	6 679	115,90	99,61
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4 345	4 483	103,18	5 140	5 236	114,66	101,87
		C1 ch. cu salariile	13	3 972	4 134	104,08	4 710	4 800	113,93	101,91
		C2 bonusuri	14	373	349	93,57	430	436	123,21	101,40
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	167	98	58,68	220	73	224,49	33,18
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	107	25	23,36	148	0	5,92	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	162	149	91,98	165	200	110,74	121,21
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1 002	1 055	105,29	1 180	1 170	111,85	99,15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1 135	1 116	98,33	1 150	1 210	103,05	105,22
	2	Cheltuieli financiare	20	190	176	92,63	75	32	42,61	42,67
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	56	11	19,64	19	33	172,73	173,68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0					
	1	Rezerve legale	25		1		1	1		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	56	10	17,86	19	27	190,00	142,11
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății 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	0	0					
	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% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite 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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2016)	Propuneri rectificare an curent (2016)	%	Prevederi		%	
							An 2017	An 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
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 si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7 667	2 293	29,91	2 327	2 387	101,48	102,58
	1	Alocații de la buget	44	6 567	1 177	17,92	1 177	1 177	100,00	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	2 017	1 177	58,35	1 177	1 177	100,00	100,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7 664	1 274	16,62	1 307	1 307	102,59	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	155	154	99,35	154	154	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	160	162	101,25	154	154	95,06	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2 247	2 283	101,60	2 781	2 833	121,83	101,87
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2 069	2 127	102,79	2 549	2 597	119,85	101,91
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69	69	99,91	79	80	114,02	101,03
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	32	31	98,45	34	35	109,10	102,39
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	995	999	100,41	998	997	99,94	99,89
	8	Plăți restante	56	5	5	100,00	4	3	80,00	75,00
	9	Creanțe restante	57	50	60	120,00	50	40	83,33	80,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. SOVAR NICOLAE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PANTELIMON ANDA

[Signature]

COMPARTIMENT CFG
EC. BURLEANU ILEANA

[Signature]

Președinte de sedință
Vasile Cocos



Secretar municipal
Junta Ion Andriu

Detalieră indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
 și repartizarea pe trimestre a acestora



INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016				9=8/5	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HCL	conform Hotararili AGALCA		conform HCL	conform Hotararili AGALCA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10 675	10 675	10 479	11 063	11 063	8 060	11 192	106,80	101,17	2 709	5 338	8 060	11 192
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10 671	10 671	10 473	11 059	11 059	8 056	11 187	106,82	101,16	2 707	5 335	8 056	11 187
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4 899	4 899	4 908	4 986	4 986	3 731	4 978	101,43	99,84	1 257	2 482	3 731	4 978
		a1) din activitatea de baza - transport	4	4 604	4 604	4 599	4 700	4 700	3 521	4 700	102,20	100,00	1 194	2 343	3 521	4 700
		a2) din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)	5	288	288	302	280	280	207	275	91,06	98,21	62	137	207	275
		a3) din redevențe și chiri	6												0	
		a4) alte venituri (suprataxa transport)	7	7	7	7	6	6	3	3	42,86	50,00	1	2	3	3
		b) din vânzarea mărfurilor	8	3	3	9	3	3	9	9	100,00	300,00	2	3	9	9
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5 680	5 680	5 466	6 005	6 005	4 280	6 150	112,51	102,41	1 428	2 823	4 280	6 150
		c1) subvenții FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari) fara TVA	10	1 600	1 600	1 636	1 646	1 646	1 221	1 670	102,08	101,46	611	1 034	1 221	1 670
		c2) subvenții activate diferența cheltuielii transport urban, venituri din transport urban	11	4 080	4 080	3 830	4 359	4 359	3 059	4 480	116,97	102,78	817	1 789	3 059	4 480
	d)	din producția de imobilizări	12												0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	89	89	90	65	65	36	50	55,56	76,92	20	27	36	50
		(1) din amenzi și penalități	15												0	
		(2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17												0	
		- active necorporale	18												0	
		(3) din donații pentru investiții	19	5	5	5	5	5	4	5	100,00	100,00	1	2	4	5
		(4) din valorificarea certificatelor CO2	20												0	
		(5) alte venituri	21	84	84	85	60	60	32	45	52,94	75,00	19	25	32	45
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	4	6	4	4	4	5	83,33	125,00	2	3	4	5
	a)	din imobilizări financiare	23												0	
	b)	din investiții financiare	24												0	
	c)	din diferențe de curs	25												0	

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)				An curent (2016)				Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016	9=8/5	10=8/6a*100				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HCL	conform Hotararilor AGACA		conform HCL	conform Hotararilor AGACA											
0	1	2	3	4	4a	5	6	4	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	d) din dobanzi		26	4	4	6					5	83,33	125,00	2	3	4	5
	e) alte venituri financiare		27													0	
3	Venituri extraordinare		28													0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	10 626	10 626	10 429	11 007	11 007	8 057	11 181	107,21	101,58	2 704	5 327	8 057	11 181	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	10 367	10 367	10 175	10 817	10 817	7 924	11 005	108,16	101,74	2 654	5 235	7 924	11 005	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	3 884	3 884	3 763	3 830	3 830	2 824	3 950	104,97	103,13	922	1 844	2 824	3 950	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	3 331	3 331	3 235	3 325	3 325	2 382	3 329	102,91	100,12	791	1 561	2 382	3 329	
	a) cheltuieli cu materiale prime		33													0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	3 181	3 181	3 095	3 170	3 170	2 270	3 156	101,97	99,56	742	1 475	2 270	3 156	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	378	345	343	370	370	276	396	115,45	107,03	94	175	276	396	
	b2) cheltuieli cu combustibili		36	2 640	2 640	2 580	2 630	2 630	1 877	2 580	100,00	98,10	609	1 228	1 877	2 580	
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	35	35	32	40	40	35	50	156,25	125,00	9	23	35	50	
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	112	112	99	112	112	73	116	117,17	103,57	39	60	73	116	
	e) cheltuieli privind mărfurile		39	3	3	9	3	3	4	7	77,78	233,33	1	3	4	7	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	278	278	270	247	247	270	364	134,81	147,37	77	166	270	364	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	32	32	28	32	32	59	78	278,57	243,75	28	43	59	78	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	0	0	0				0					0	0	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43												0	0	
	b2) - către operatori cu capital privat		44												0	0	
	c) prime de asigurare		45	246	246	242	215	215	211	286	118,18	133,02	49	123	211	286	
	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.76), din care:		46	275	275	258	258	258	172	257	99,61	99,61	54	117	172	257	
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47												0	0	
	b) cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care:		48												0	0	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49												0	0	
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	6	6	2	5	5	2	5	250,00	100,00	1	1	2	5	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	5	5	2	5	5	2	5	250,00	100,00	1	1	2	5	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52			0									0	0	
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:		53	1	1	0	0	0	0	0				0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)				An curent (2016)				Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016	9=8/5	10=8/5a*100				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HCL	conform Hotararii AGALCA		conform HCL	conform Hotararii AGALCA											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/5a*100	11	12	13	14			
		- 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 potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
	d1)	ch. de sponsorizare document medical și sanatare	58										0				
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59										0				
	d3)	pt cluburile sportive	60										0				
	d4)	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61										0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	7	5	7	7	5	8	160,00	114,29	2	2			
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	3	3	1	2	2	1	2	200,00	100,00	0	1			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	3	1	2	2	1	2	200,00	100,00	0	1			
		-interna	65	3	3												
		-externa	66														
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	30	28	29	29	24	35	125,00	120,69	7	15			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	12	12	12	12	9	12	100,00	100,00	3	6			
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	60	60	56	53	53	22	44	78,57	83,02	6	17			
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0								0			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul+ mentenanța sist inf,ab site	71	45	45	44	35	35	19	27	61,36	77,14	5	15			
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	7	6	10	10	2	10	166,67	100,00	1	1			
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	2	2	0	2	2	1	1		50,00	0	1			
		-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	6	6	6	6	0	6	100,00	100,00	0	0			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77											0			
	j)	alte cheltuieli	78	160	160	155	152	152	110	153	98,71	100,66	35	76			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	180	180	169	176	176	112	154	91,12	87,50	36	75			
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											0			
	b)	și resursele minerale	81	7	7	6	7	7	4	5	83,33	71,43	1	2			

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)				An curent (2016)				Proportie rectificare an curent (2016)	%		din care:					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016	8	9=8/5	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		conform HCL	conform Hotararilor AGA/CA		conform HCL	conform Hotararilor AGA/CA												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6a*100	11	12	13	14				
c)	ch. cu taxa de licență - licențe auto	82	17	17	16	16	12	17	106,25	106,25	4	8	12	17				
d)	ch. cu taxa de autorizație - clasificări auto	83	16	16	15	18	12	17	113,33	94,44	4	8	12	17				
e)	ch. cu taxa de mediu	84																
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, contrib. ANRSC, rovine etc)	85	140	140	132	135	84	115	87,12	85,19	27	57	84	115				
C.	Cheltuieli cu personalul	86	5 310	5 310	5 255	5 676	4 149	5 785	110,09	101,92	1 394	2 752	4 149	5 785				
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		87	4 100	4 100	4 053	4 345	3 221	4 483	110,61	103,18	1 082	2 131	3 221	4 483				
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4 100	4 100	4 053	4 345	3 221	4 483	110,61	103,18	1 082	2 131	3 221	4 483				
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3 717	3 717	3 680	3 972	2 977	4 134	112,34	104,09	985	1 960	2 977	4 134				
a)	salarii de bază*	89	2 843	2 843	2 823	3 036	2 213	3 039	107,65	100,10	740	1 476	2 213	3 039				
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noaptea, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de bază	90	680	680	668	742	607	873	130,69	117,65	195	396	607	873				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	194	194	189	194	157	222	117,46	114,43	50	88	157	222				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	383	383	373	373	244	349	93,57	93,57	97	171	244	349				
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	36	36	29	30	28	45	1,55	150,00	9	25	28	45				
-	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	6	6	5	16	8	16	320,00	100,00	0	8	8	16				
b)	tichete de masă;	96	347	347	344	343	216	304	88,37	88,63	88	146	216	304				
c)	tichete de vacanță;	97																
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											0					
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99											0					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	120	120	119	167	55	98	82,35	58,68	16	36	55	98				
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	110	110	109	107	0	25	22,94		0	0	0	25				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	102	10	10	10	60	55	73	730,00	121,67	16	36	55	73				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103											0					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	151	151	150	162	112	149	99,33	91,98	45	84	112	149				
a)	pentru directori/directorat	105	77	77	76	83	62	83	109,21	100,00	21	41	62	83				

		An precedent (2015)				An curent (2016)				Propuneri rectificare an curent (2016)		%		%		din care:				
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016	9=8/5		10=8/6a*100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
			conform HCL	conform Hotararii AGACA		conform HCL	conform Hotararii AGACA		9=8/5*100	10=8/6a*100		11	12	13	14					
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8											
		-componenta fixă	106	62	62	59	59	44	59	95,16	100,00	15	29	44	59					
		-componenta variabilă	107	15	15	24	24	18	24		100,00	6	12	18	24					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	51	51	56	56	29	45	88,24	80,36	12	23	29	45					
		-componenta fixă	109	51	51	56	56	29	45	88,24	80,36	12	23	29	45					
		-componenta variabilă	110											0						
		c) pentru AGA și cenzori	111	23	23	23	23	21	21	91,30	91,30	12	20	21	21					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											0						
		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 care:	113	939	939	1 002	1 002	761	1 055	113,08	105,29	251	501	761	1 055					
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	634	634	680	680	503	693	110,00	101,91	167	333	503	693					
		b) ch. privind contribuția la asigurări p.l.somaj	115	20	20	20	20	16	22	115,79	110,00	5	10	16	22					
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	242	242	256	256	192	265	109,96	103,52	64	127	192	265					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	29	29	31	31	24	39	139,29	125,81	8	16	24	39					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											0						
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (concedii medicale)	119	14	14	15	15	26	36	240,00	240,00	7	15	26	36					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	993	993	1 135	1 135	839	1 116	112,96	98,33	302	564	839	1 116					
		a) cheltuieli cu amenzi majore și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	3	3	4	0	14	14	350,00		14	14	14	14					
		- către bugetul general consolidat	122	3	3	4		14	14	350,00		14	14	14	14					
		- către alți creditori	123	0	0				0					0	0					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124											0						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											0						
		d) alte cheltuieli	126											0						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	985	985	984	1 135	1 135	825	1 102	111,99	97,09	288	550	825	1 102				
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	5	5	0	0	0	0			0	0	0	0					
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5	5	0	0	0	0			0	0	0	0					
		f1)												0						
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130											0						
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a											0						
		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131											0						
		f2)												0						
		din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
		- din participarea salariaților la profit	133											0						

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2015)				An curent (2016)				Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016	8	9=8/5				10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HCL	conform Hotararii AGACA		conform HCL	conform Hotararii AGACA											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												0			
		- venituri din alte provizioane	135												0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	259	259	254	190	190	133	176	69,29	92,63	50	92	133	176		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	203	203	203	137	137	102	133	65,52	97,08	38	71	102	133		
	a1)	alierente creditelor pentru investiții	138	203	203	203	137	137	102	133	65,52	97,08	38	71	102	133		
	a2)	alierente 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			
	b1)	alierente creditelor pentru investiții	141												0			
	b2)	alierente creditelor pentru activitatea curentă	142												0			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	56	56	51	53	53	31	43	84,31	81,13	12	21	31	43		
3		Cheltuieli extraordinare	144												0			
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	49	49	50	56	56	3	11	22,00	19,64	5	11	3	11		
III		venituri neimpozabile	146							30						30		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	30	30	0				0								
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0								
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	149															
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4 100	4 100	4 053	4 345	4 345	3 221	4 483	110,61	103,18	1 082	2 131	3 221	4 483		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3 717	3 717	3 680	3 972	3 972	2 977	4 134	112,34	104,08	985	1 960	2 977	4 134		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	167	167	167	155	155	165	154	92,22	99,35	163	165	165	154		
4		Nr.mediu de salariați	153	166	166	166	160	160	164	162	97,59	101,25	164	164	164	162		
5	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 (lei/salarial)	154	1 866	1 866	1 847	2 069	2 069	2 017	2 127	115,11	102,79	2 002	1 992	2 017	2 127		
	b)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd.83)-Rd.98/Rd.153)/12*1000	155	2 040	2 040	2 020	2 247	2 247	2 163	2 283	113,01	101,58	2 181	2 140	2 163	2 283		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	64	64	63	69	69	49	69	109,46	99,91	17	33	49	69		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara vn subvenție (mil lei/persoană) (Rd.2-Rd.9/Rd.153)		30	30	30	32	32	23	31	103,08	98,43	8	15	23	31		
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157															
	b)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158															
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	159															
		- pret mediu (p)	160															
		- valoare=QPF x p	161															
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162															

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2016									
		conform HCL	conform Hotararil AGACA		conform HCL	conform Hotararil AGACA										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
7		Plăți restante	163	20	20	7	5	5	1	5	71,43	100,00	11	12	13	14
8		Creanțe restante (de natura clienților), din care:	164	50	50	73	50	50	66	60	82,19	120,00	65	66	65	60
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165													
		- de la operatorii cu capital privat	166	50	50	73	50	50	66	60	82,19	120,00	65	66	65	60
		- de la operatorii cu capital de stat	167													
		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entități														
9		Credite pentru finanțarea activităților curente(sold rambursat)	170													

CONDUCTORUL UNITĂȚII

ING. SOVAR NICOLAE



CONDUCTORUL

COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

EC. PANTELIMON ANDA

Pantelimon Andea

*Presedinte de sedinta,
Vasile Cocea*



*Secretar municipal,
Vasile Cocea*

[Signature]

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

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6 035	5 019	0,83	4 995	5 011	1,00
1	Venituri din exploatare	5 985	5 015	0,84	4 991	5 006	1,00
2.	Venituri financiare	50	4	0,08	4	5	1,25
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
 ETA SA
 ING. SOVARENICOLAE

CONDUCTĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 EC. PANTELIMON ANDA

Prevedute de seduti,
 vane
 Coas



Secretar municipal,
 fount
 laa Andoio

Anexa nr.3
 din 28.10.2016
 nr. 281/163



la H.C.L. nr. 281/169
 din 28.10.2016

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)			Valoare			an curent (2016)	an curent rectificat	an 2017	an 2018
		3	4	5	6	7	8				
0 1	2										
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
1	Surse proprii, din care:		3 420	2 836	7 667	2 293	2 327	2 387			
	a) - amortizare		970	461	1 107	1 116	1 150	1 210			
	b) - profit		0	461	1 100	1 116	1 150	1 210			
2	Alocații de la buget		2 450	2 377	6 567	1 177	1 177	1 177			
3	Credite bancare, din care:										
	a) - interne										
	b) - externe										
4	Alte surse, din care:										
	- (denumire sursă)										
	- (denumire sursă)										
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3 257	2 838	7 664	1 274	1 307	1 307			
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (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, din care:		1 740	1 642	6 330	0	0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1 740	1 642	6 330	0	0	0			
	- sistem electronic integrat e ticketing - surse bugetare		0		870	0	0	0			
	- autobuze - surse bugetare		1 200	1 200	4 550	0	0	0			
	- 2 microbuze - surse proprii		540	442							
	autobuze surse proprii				910	0	0	0			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										
	- (denumire obiectiv)										
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
	- (denumire obiectiv)										



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
		Aprobat	Realizat Preliminat	an curent (2016)	an curent rectificat	an 2017
- (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)						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3 (modernizări, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- reabilitare și modernizare clădiri concesionate		300	0	27	27	0
- amenajări clădiri concesionate surse proprii		300	0	27	27	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			40	19	130	70
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru			1 177	1 177	1 177	1 177
a) - interne			1 177	1 177	1 177	1 177
b) - externe			1 177	1 177	1 177	1 177

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. SOVAR NICOLAE

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC. PANTELIMON ANDA



Președute de sediu
Vamle local
Secretar municipal,
Jant la babilu

ETA SA

ANEXA Nr. _____
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 28/169 din 28.10.2016



LISTA INVESTITII AN 2016
BVC RECTIFICAT OCTOMBRIE

Nr. CRT	DENUMIRE	CANTITATE	VALOARE(lei)
1.	Pompa alimentare carburanti cu cartele	1	12.000
2.	Exhaustor fix cu tambur si ventilator	1	9.000
3.	Masina echilibrat anvelope	1	8.600
4.	Trusa scule roti	1	4.000
5.	Compresor cu piston	1	3.500
6.	Amenajare grup sanitar		13.000
7.			
	TOTAL		50.100

Director general



Contabil sef

[Handwritten signature]

Președinte de sedință,
[Handwritten signature]



Secretar municipi,
[Handwritten signature]