



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICĂRI MRC-DGS

SR EN ISO 9001:2008 410/C

SR EN ISO 14001:2005 223/M

SR OHSAS 18001:2008 130/H5

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.23
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății ETA S.A. pentru anul 2016

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 2 februarie 2016, la care participă 19 consilieri din cei 22 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.1778 din data de 19.01.2016, întocmit de societatea ETA S.A, prin care se propune aprobarea 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.413 din 19.01.2016, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.1778/19.01.2016, prin care societatea ETA SA a înaintat, spre aprobare, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, discutat în ședința Adunării Generale a Acționarilor în data de 18.01.2016;

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 actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară;

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 18 voturi « pentru », 0 voturi « împotriva » și o abținere,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2016, cu următorii indicatori:

Nr. crt.	Indicatori	mii lei
		Valoare
1.	Venituri totale din care :	11.063
1.1.	- venituri din exploatare	11.059
1.2.	- venituri financiare	4
2.	Cheltuieli totale:	11.007
2.1.	- cheltuieli de exploatare	10.817
2.2.	- cheltuieli financiare	190
3.	Rezultat brut	56
4.	Numar personal prognozat la sfarsitul anului	155
5.	Numar mediu de salariați	160

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pe anul 2016, aprobat 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.

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:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin MUȘAT



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 02 februarie 2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	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	10,502	11,063	105.34	11,304	11,419	102.18	101.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,497	11,059	105.35	11,300	11,415	102.18	101.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5,491	6,005	109.36	6,200	6,200	103.25	100.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	4	80.00	4	4	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10,451	11,007	105.32	11,244	11,354	102.16	100.98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10,197	10,817	106.08	11,169	11,322	103.26	101.37
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,767	3,830	101.67	4,020	4,067	104.96	101.17
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	173	176	101.73	180	183	102.00	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,264	5,676	107.83	5,812	5,891	102.40	101.36
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,056	4,345	107.13	4,500	4,570	103.57	101.56
		C1 ch. cu salariile	13	3,680	3,972	107.93	4,130	4,200	103.98	101.69
		C2 bonusuri	14	376	373	99.20	370	370	99.20	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	120	167	139.17	80	60	47.90	75.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	110	107	97.27	0	0	0.00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	151	162	107.28	162	162	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	937	1,002	106.94	1,070	1,099	106.79	102.70
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	993	1,135	114.30	1,158	1,181	102.00	102.00
	2	Cheltuieli financiare	20	254	190	74.80	75	32	39.47	42.67
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	51	56	109.80	60	65	106.75	108.98
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							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	51	56	109.80	60	65	107.14	108.33
	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					
	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 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.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	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	2,838	7,667	270.16	4,100	4,100	53.48	100.00
	1	Alocații de la buget	44	2,377	6,567	276.27	3,000	3,000	45.68	100.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	1,177	2,017	171.37	1,177	1,177	58.35	100.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2,838	7,664	270.05	1,317	1,317	17.18	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	167	155	92.81	155	155	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	166	160	96.39	155	155	96.88	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2,020	2,247	111.24	2,419	2,457	107.67	101.56
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,847	2,069	111.98	2,220	2,258	107.33	101.69
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63	69	109.30	73	74	105.48	101.02
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	30	32	104.72	33	34	104.16	102.25
	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	995	99.98	995	994	99.98	99.96
	8	Plăți restante	56	8	5	62.50	4	3	80.00	75.00
	9	Creanțe restante	57	70	50	71.43	40	30	80.00	75.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. SOVAR NICOLAE

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

EC. PANTELIMON ANDA

COMPARTIMENT CFG
EC. BURLEA ILEANA

Președinte de sedință
Constantin MUȘĂ



Secretar municipal,
Ion Didolu

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 23/02.02.2016

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

			INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propunerii an curent (2016)				%
		Aprobat				Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016				
		conform HCL									conform Hotararii AGA/CA			
0	1	4									4a	6a	6b	
I.		2	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	3a	10,675	10,675	10,502	2,705	5,491	8,254	11,063	105.34	93.89
1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	11,185	10,671	10,671	10,497	2,704	5,489	8,251	11,059	105.35	93.88
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	11,181	4,899	4,899	4,908	1,254	2,505	3,680	4,986	101.59	98.75
			a1) din activitatea de baza - transport	3	4,970	4,604	4,604	4,600	1,178	2,352	3,450	4,700	102.17	98.08
			a2) din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)	4	4690	288	288	302	75	150	225	280	92.72	120.32
			a3) din redevențe și chirii	5	251									
			a4) alte venituri (suprataxa transport)	6										
			din vânzarea mărfurilor	7	29	7	7	6	1	3	5	6	100.00	20.69
			din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	8	5	3	3	9	1	2	2	3	33.33	180.00
			de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	6,166	5,680	5,680	5,491	1,433	2,950	4,520	6,005	109.36	89.05
			c1 subvenții FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari) fara TVA	10	1609	1,600	1,600	1,636	600	1,020	1,210	1,646	100.61	101.68
			c2 subvenții activitate diferența cheltuiel transport urban, venituri din transp urban	11	4557	4,080	4,080	3,855	833	1,930	3,310	4,359	113.07	84.60
			d) din producția de imobilizări	12										
			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	40	89	89	89	16	32	49	65	73.03	222.50
			f1) din amenzii și penalități	15	21									
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1	0	0	0	0	0	0	0		
			- active corporale	17	1									
			- active necorporale	18										
			f3) din donații pentru investiții	19	5	5	5	5	1	2	4	5	100.00	100.00
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) alte venituri	21	13	84	84	84	15	30	45	60	71.43	846.15
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	4	4	5	1	2	3	4	80.00	125.00

INDICATORI			REALIZAT	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
Nr. rd.			AN 2014	Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3a	4	conform HCL	conform Hotararii AGA/CA 4a	5	6a	6b	6c	6d	8
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	4	4	4	5	1	2	3	4	125.00
	e)	alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)											
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4,351	3,884	3,884	3,767	938	1,919	2,828	3,830	101.67
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,675	3,331	3,331	3,237	825	1,666	2,454	3,325	102.72
	a)	cheletuile cu materiile prime	33									
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	3519	3,181	3,181	3,096	780	1,587	2,354	3,170	102.39
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	35	335	378	345	343	100	180	280	370	107.87
	b2)	cheletuilei cu combustibili	36	3017	2,640	2,640	2,580	650	1,310	1,940	2,630	101.94
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	26	35	35	32	10	25	30	40	125.00
	d)	cheletuilei privind energia și apa	38	125	112	112	100	34	52	68	112	112.00
	e)	cheletuilei privind mărfurile	39	5	3	3	9	1	2	2	3	33.33
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	347	278	278	274	54	114	178	247	90.15
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	41	89	32	32	28	8	16	24	32	114.29
	b)	cheletuilei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0				0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2)	- către operatori cu capital privat	44									
	c)	prime de asigurare	45	258	246	246	246	46	98	154	215	87.40
	A3	Cheletuilei 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	329	275	275	256	59	139	196	258	100.78
	a)	cheletuilei cu colaboratorii	47									
	b)	cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	48									
	b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	49									
	c)	cheletuilei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	27	6	6	3	1	2	3	5	166.67
	c1)	cheletuilei de protocol, din care:	51	4	5	5	3	1	2	3	5	166.67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
	c2)	cheletuilei de reclamă și publicitate, din care:	53	23	1	1	0	0	0	0	0	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă 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 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 domeniul medical si sanatate	58										
	d2) ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59										
	d3)	60										
	d4) pt cluburile sportive	61										
e)	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	62										
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	6	7	7	5	1	3	5	7	140.00	83.33
	- cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	64	1	3	3	2	1	1	1	2	100.00	200.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	65	1	3	3	2	1	1	1	2	100.00	200.00
	-interna	66										
	-externa	67	36	30	30	28	7	14	21	29	103.57	77.78
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	14	12	12	12	3	6	9	12	100.00	85.71
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	72	60	60	56	13	31	42	53	94.64	77.78
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		0	0	0						
	i1) cheltuieli de asigurare și pază											
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanța sist inf,ab site											
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	55	45	45	44	9	18	25	35	79.55	80.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	7	7	6	2	5	9	10	166.67	150.00
	-afierente bunurilor de natura domeniului public	73		2	2	0	2	2	2	2		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	13	6	6	6	0	6	6	6	100.00	46.15
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	174	160	160	152	34	83	116	152	100.00	87.36
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:												
79		191		180	180	173	31	85	117	176	101.73	90.58

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a	8
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7	7	7	2	4	6	7	100.00	100.00	
	ch. cu taxa de licență - licențe auto	82	14	17	16	4	7	11	16	100.00	114.29	
	ch. cu taxa de autorizare - clisificari auto	83	16	16	15	4	9	13	18	120.00	93.75	
	ch. cu taxa de mediu	84										
	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale,contrib ANRSC, rovinețe etc)	85	154	140	135	21	65	87	135	100.00	87.66	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,465	5,310	5,264	1,409	2,811	4,278	5,676	107.83	96.32	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4,146	4,100	4,056	1,098	2,191	3,294	4,345	107.13	97.83	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,728	3,717	3,680	1,000	1,999	3,013	3,972	107.93	98.71	
	a) salarii de bază*	89	2900	2,843	2,823	766	1,529	2,283	3,036	107.55	97.34	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza	90	591	680	668	188	377	577	742	111.08	113.03	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	237	194	189	46	93	153	194	102.65	79.75	
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	418	383	376	98	192	281	373	99.20	89.95		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	39	36	32	8	16	21	30	0.94	0.82		
- 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	6	6	0	9	7	16	266.67	200.00		
b) tichete de masă;	96	379	347	344	90	176	260	343	99.71	90.77		
c) tichete de vacanță;	97											
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
e) alte cheltuieli conform CCM.	99											
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	89	120	120	15	30	101	167	139.17	134.83		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	89	110	110	0	0	56	107	97.27	123.60		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	102	0	10	10	10	15	30	45	600.00			

INDICATORI	Nr. rd.	ANALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
			Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a 8
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0								
	C4										
	Organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:										
	a) pentru directori/directorat	104	161	151	151	47	93	128	162	107.28	93.79
	-componenta fixă	105	73	77	77	21	42	63	83	107.79	105.48
	-componenta variabilă	106	73	62	62	15	30	45	59	95.16	84.93
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		15	15	6	12	18	24		
	-componenta fixă	108	57	51	51	14	28	42	56	109.80	89.47
	-componenta variabilă	109	57	51	51	14	28	42	56	109.80	89.47
	c) pentru AGA și cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	31	23	23	12	23	23	23	100.00	74.19
	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 care:	113	1,069	939	939	249	497	755	1,002	106.94	87.65
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	782	634	634	168	335	511	680	107.42	80.95
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	19	20	20	5	11	16	20	100.00	105.26
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	240	242	242	64	127	192	256	106.22	100.42
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	28	29	29	8	16	24	31	106.90	103.57
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale (concedii medicale)	119		14	14	4	8	12	15	107.14	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	981	993	993	260	544	838	1,135	114.30	101.22
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	8	3	3	0	0	0	0	0.00	37.50
	- către bugetul general consolidat	122	8	3	3					0.00	37.50
	- către alți creditori	123		0	0				0		

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8	
	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	985	985	260	544	838	1,135	115.23	104.12
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	27	5	5	0	0	0	0	0.00	18.52
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	27	5	5	0	0	0	0	0.00	18.52
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a									
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131									
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133									
		- 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	405	259	254	52	102	148	190	74.80	62.72
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	343	203	203	39	75	108	137	67.49	59.18
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	343	203	203	39	75	108	137	67.49	59.18
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0				0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143	62	56	51	13	27	40	53	103.92	82.26
3		Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-208	49	51	15	30	45	56	109.80	
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		30	30						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4,146	4,100	4,056	1,098	2,191	3,294	4,345	107.13	97.83
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,728	3,717	3,680	1,000	1,999	3,013	3,972	107.93	98.71

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%	%
				Aprobat		Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
				4	4a							
0	1	2	3a									8=5/3a 8
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	167		167		166	155	155		100.00
4		Nr. mediu de salariați	153	181		166		166	164	161		91.71
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,716		1,866	1,847	502	1,016	1,560	2,069	107.63
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93)-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	1,891		2,040	2,020	547	1,105	1,694	2,247	106.83
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	62		64	63	16	33	51	69	102.37
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)		28		30	30	8	15	23	32	108.84
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- 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									
7		Plăți restante	163	24	20	20	8	7	6	5	5	33.33
8		Creanțe restante (de natura clientilor), din care:	164	70	50	50	70	65	60	55	50	100.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	70	50	50	70	65	60	55	50	100.00
		- de la operatori cu capital privat	166									
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									
9		Credite pentru finanțarea activitatilor curente(sold rămas de rambursat)										
			170									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. ȘOVAR NICOLAE

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC. PANTELIMON ANDA

Prevedite de Sediul
Contribuție MUS+5

Secretar municipal,
Don Didriu

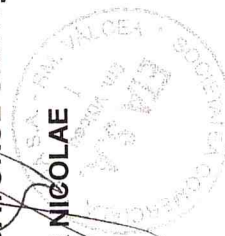
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Rm Valcea
 Operatorul economic: ETA SA
 Sediul/Adresa: Rm Valcea, str Depozitelor, nr.5
 Cod unic de înregistrare: RO10524177

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 23/02.02.2016

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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	

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
 ING.ȘOVAR NICOLAE



Președinte de Sediul
 Conducătorul MUSA

CONducĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 EC. PANTELIMON ANDA

Anda

Secretar municipal,
 Ion Andric





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		an curent (2016)	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2017	an 2018
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,420	2,838	7,667	4,100	4,100
1		Surse proprii, din care:		970	461	1,100	1,100	1,100
		a) - amortizare		970	461	1,100	1,100	1,100
		b) - profit		0				
2		Alocații de la buget		2,450	2,377	6,567	3,000	3,000
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	1,317	1,317
1		Investiții în curs, din care:		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
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,740	1,642	6,330	0	0
		- sistem electronic integrat e ticketing - surse bugetare		0		870	0	0
		- autobuze - surse bugetare		1,200	1,200	4,550		
		- 2 microbuze - surse proprii		540	442			
		autobuz surse proprii				910		
		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)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		300	0	27	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:		300	0	27	0	0
		- reabilitare si modernizare cladiri concesionate		300	0	0	0	0
		- amenajari cladiri concesionate surse proprii				27	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
	- (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	140	140
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,177	1,177	1,177	1,177	1,177
	a) - interne		1,177	1,177	1,177	1,177	1,177
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. SOVAR NICOLAE

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC. PANTELIMON ANDA

Președinte de sedință
Constanța MUSAT



Secretar municipal,
Ion Dăbâlcă

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

Anexa nr.5 la H.C.L. nr. 23
 din 02.02.2016



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat 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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: creșterea vn din exploatare		X	X	562		241		115	
2	Măsura 2: reducerea ch financiare		X	X	64		115		43	
3	Măsura 3: Reducerea creanțelor restante		X	X		2		1		1
	TOTAL Pct. I		X	X	626	2	356	1	158	1
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Creșterea ch de exploatare		X	X	-620		-352		-153	
2			X	X	0					
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-620	0	-352	0	-153	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		51	8	6	2	4	1	5	1

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

ING. ȘOVAR NICOLAE

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL EC. PANTELIMON ANDA

Președintele de sedință
 Constantin Măgariu

Secretar unic
 Ion Dănilă