



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR OHSAS 18001:2008 190/HS

SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRĂREA NR.343
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății ETA S.A. pentru anul 2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2019, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.288014 din data de 29.10.2019, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2019;

Având în vedere Raportul nr.288573 din 30.10.2019, întocmit de Direcția Economico - Financiară;

Văzând 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 că prin Hotărârea Consiliului Local nr.154 din 30 mai 2019 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pentru anul 2019;

Luând în considerare că prin Hotărârea Consiliului Local nr.136/27.04.2019 s-a aprobat modificarea și completarea anexei nr.6.1 la Contractul de delegare a serviciului de transport local nr.380/28.11.2018 - "Categoriile de călători care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13/1998 prin care s-a înființat societatea ETA S.A, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de adresa nr.4494/24.10.2019, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.43071/24.10.2019, prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul de rectificare al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, buget ce a fost prezentat în nota de fundamentare nr.4493/24.10.2019 în vederea aprobării acestuia la nivelul unității administrativ teritoriale;

În temeiul prevederilor art.10 din Ordonanța 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 și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.129 alin.(1), alin.(2), lit.b) și alin.(4), lit.a,) coroborat cu art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Întrunind 23 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2019, conform anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea 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:

- Instituției Prefectului-Județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Rm. Vâlcea;
- Direcției Economico – Financiare;
- societății ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dumitru CHISALOM



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea 31 octombrie 2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	Prevederi		%	
						An 2020	An 2021	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11,687	12,648	108.22	13,602	14,802	107.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,685	12,646	108.22	13,600	14,800	107.54
	a)	compensatii cf. prevederilor legale în vigoare	3	7,000	7,930	113.29	9,000	10,000	113.49
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	100.00
	3	Venituri extraordinare	6						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,480	12,173	106.04	13,090	14,232	107.53
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	11,472	12,149	105.90	13,090	14,232	107.75
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,964	3,346	112.89	3,695	4,050	110.43
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	92	92	100.00	90	120	97.83
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	7,280	7,570	103.98	8,105	8,812	107.07
	C0	Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,761	6,977	103.19	7,555	8,250	108.28
	C1	ch. cu salariile	13	6,272	6,479	103.30	7,055	7,700	108.89
	C2	bonusuri	14	489	498	101.84	500	550	100.40
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	65		0	0	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0			0	0	
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	238	238	100.00	240	240	100.84
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	281	290	103.20	310	322	106.90
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,136	1,141	100.44	1,200	1,250	105.17
	2	Cheletuiei financiare	20	8	24	300.00	0	0	0.00
	3	Cheletuiei extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	207	475	229.47	512	570	107.79
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	10	24		26	29	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	197	451	228.93	486	542	107.85
	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% 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						
	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						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2019)	Propuneri rectificare an curent (2019)	%	Prevederi		%	
							An 2020	An 2021	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	1,130	1,130	100.00	1,150	1,210	101.77	105.22
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	950	950	100.00	890	500	93.68	56.18
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	140	140	100.00	140	140	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	140	140	100.00	140	140	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4,002	4,123	103.00	4,497	4,911	109.08	109.20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană)	51	3,685	3,800	103.12	4,199	4,583	110.51	109.14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	83	90	108.22	97	106	107.54	108.82
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	33	34	100.66	33	34	97.54	104.35
	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	982	962	97.98	962	961	99.99	99.91
	8	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	45	45	100.00	45	40	100.00	88.89

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENT CFG



Președinte de ședință,

Secretar municipiu,

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



		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2018)				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	12,073	12,073	11,881	11,687	11,687	9,313	12,648	106.46	108.22	2,959	6,180	9,313	12,648			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	12,069	12,069	11,879	11,685	11,685	9,312	12,646	106.46	108.22	2,959	6,180	9,312	12,646			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:																
	a1)	din activitatea de baza - transport	5,079	5,079	4,897	4,672	4,672	3,412	4,698	95.94	100.56	1,094	2,234	3,412	4,698			
	a2)	din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)	4,600	4,600	4,406	4,200	4,200	3,022	4,180	94.87	99.52	975	1,975	3,022	4,180			
	a3)	din redevențe și chirii (inchirieri spatii)	125	125	140	152	152	158	210	150.00	138.16	39	102	158	210			
	a4)	alte venituri (suprataxa transport taxa ridicari)	310	310	304	300	300	211	280	92.11	93.33	74	146	211	280			
	b)	din vânzarea mărfurilor	44	44	47	26	26	21	28	59.57	107.69	6	11	21	28			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:			1	0	0			0.00		0	0		0			
	c1	diferențe de tarif FACILITĂȚI (gratuitate elevi, reduceri pensionari) fara TVA	6,950	6,950	6,914	7,000	7,000	5,885	7,930	114.69	113.29	1,857	3,931	5,885	7,930			
	c2	subvenții activate - compensație directă diferența cheltuiel transport urban, venituri din transp urban	1,430	1,430	1,449	4,965	4,965	3,886	5,931	409.32	119.46	479	1,932	3,886	5,931			
	d)	din producția de imobilizări	5,520	5,520	5,465	2,035	2,035	1,999	1,999	36.58	98.23	1,378	1,999	1,999	1,999			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			4					0.00								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	40	40	63	13	13	15	18	28.57	138.46	8	15	15	18			
	f1)	din amenzii și penalități	17	17	42	7	7	8	8			7	8	8	8			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			
		- active corporale																
		- active necorporale																
	f3)	din donații pentru investiții	5	5	5	5	5	4	5	100.00	100.00	1	3	4	5			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2													0			
	f5)	alte venituri	18	18	16	1	1	3	5	31.25	500.00		4	3	5			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	4	4	2	2	2	1	2	100.00	100.00	0	0	1	2			
	a)	din imobilizări financiare																
	b)	din investiții financiare																
	c)	din diferențe de curs																
	d)	din dobânzi										0	0		0			

			INDICATORI			Nr. rd.			recedent (2018)				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)		%	%	din care:																
									Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 30.09.2019						Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV										
									conform HCL	conform Hotararii AGA/JCA			conform HCL	conform Hotararii AGA/JCA																							
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14																						
	e)	alte venituri financiare																																			
3		Venituri extraordinare																																			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)																																				
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:																																				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:																																				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:																																			
	a)	cheltuieli cu materiile prime																																			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																																			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb																																			
	b2)	cheltuieli cu combustibili																																			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																																			
	d)	cheltuieli privind energia și apa																																			
	e)	cheltuieli privind mărfurile																																			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:																																			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																																			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:																																			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat																																			
	b2)	- către operatori cu capital privat																																			
	c)	prime de asigurare																																			
	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:																																			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii																																			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:																																			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică																																			
	c)	cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:																																			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:																																			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																																			
	c2)	cheltuieli de reclame și publicitate, din care:																																			

	Nr. rd.	INDICATORI	recedent (2018)				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA 4a		conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA 6a										
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84														
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale,contrib ANRSC, rovine etc)		121	121	108	62	62	43	60	55.56	96.77	22	30	43	60	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85														
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	7,069	6,951	6,878	7,280	7,280	5,470	7,570	110.06	103.98	1,735	3,582	5,470	7,570	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	6,435	6,317	6,242	6,761	6,761	5,018	6,917	111.78	103.19	1,612	3,332	5,018	6,917	
		a) salarii de bază*	88	6,015	5,907	5,849	6,272	6,272	4,667	6,479	110.77	103.30	1,502	3,100	4,667	6,479	
		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 baza	89	4,200	4,120	4,085	4,336	4,336	3,245	4,480	109.67	103.32	1,048	2,147	3,245	4,480	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,560	1,532	1,512	1,702	1,702	1,240	1,755	116.07	103.11	400	842	1,240	1,755	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	255	255	252	234	234	182	244	96.83	104.27	54	111	182	244	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	420	410	393	489	489	351	498	126.72	101.84	110	232	351	498	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	40	40	28	37	37	25	51	1.82	137.84	5	23	25	51	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														
		b) tichete de masă;	95							14			0			14	
		c) tichete de vacanță;	96	380	370	365	452	452	326	447	122.47	98.89	105	209	326	447	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97														
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98														
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99														
	C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	226	226	223	0	0	65	65	29.15		0	0	65	65	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot Jud mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	101	147	147	147							0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, adm inistrator special, alte comisii si comitete	102	79	79	76	0	0	65	65	85.53		0	0	65	65	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103														
	C4	a) pentru directori/directorat	104	170	170	169	238	238	176	238	140.83	100.00	53	114	176	238	
			105	104	104	104	139	139	103	139	133.65	100.00	31	67	103	139	

		INDICATORI	Nr. rd.	recedent (2018)				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA										
0	1	2	3	4		5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		b2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă									10=8/6a*100						
		c)	alte cheltuieli financiare	28	28	26	8	8	17	24	92.31	300.00	6	12	17	24		
	3		Cheltuieli extraordinare															
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)															
			venituri neimpozabile	312	312	339	207	207	505	475	140.12	229.47	122	410	505	475		
			cheltuieli nedeductibile fiscal															
IV			IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0						0		
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	12,069	12,069	11,879	11,685	11,685	9,312	12,646	106.46	108.22	2,959	6,180	9,312	12,646		
	a)		Venituri din subvenții și transferuri	6,950	6,950	6,914	7,000	7,000	5,885	7,930	114.69	113.29	1,857	3,931	5,885	7,930		
	b)		Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat															
																0		
2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	6,435	6,317	6,242	6,761	6,761	5,018	6,977	111.78	103.19	1,612	3,332	5,018	6,977		
	a)		sume aferente reintegririi ch cu salariile pe întreg anul 2019 urmare a majorării din 2018				530	530	396	530			132	264	396	530		
	b)		majorări 2019 datorate majorării salariului minim pe economie 2019				3	3	9	12			3	6	9	12		
	c)																	
3			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)															
				6,015	5,907	5,849	6,272	6,272	4,667	6,479	110.77	103.30	1,502	3,100	4,667	6,479		
4			Nr. de personal prognostizat la finele anului	140	140	139	140	140	141	140	100.72	100.00	140	137	140	140		
5			Nr. mediu de salariați	140	140	140	140	140	140	140	100.00	100.00	140	139	140	140		
			Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd147-rd93*-rd 98)/rd.153/12*1000salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000															
6 a)				3,807	3,736	3,699	4,002	4,002	3,963	4,123	111.46	103.00	3,826	3,968	3,963	4,123		
	b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat				3,685	3,685	3,641	3,800			3,505	3,644	3,641	3,800		

INDICATORI		Nr. rd.	recedent (2018)				An curent (2019)				Propuneri rectificare an curent (2019)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2019	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA										
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	86	86	85	83	83	67	90	106.46	108.22	21	44	67	90		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a Bugetului de sta fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9/Rd.153)	157	37	37	35	33	33	24	34	94.98	100.66	8	16	24	34		
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										0	0		0		
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	159															
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160															
	- pret mediu (p)	161															
	- valoare=QPF x p	162															
	- pondere in venituri totale de exploatare =	163															
8	Piați restante	164	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
9	Creante restante (de natura clientilor), din care:	165	66	66	49	45	45	6	45	91.84	100.00	48	47	46	45		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166															
	- de la operatori cu capital privat	167	66	66	49	45	45	6	45	91.84	100.00	48	47	46	45		
	- de la bugetul de stat	168															
	- de la bugetul local	169															
	- de la alte entitati	170															
10	Credite pentru finantarea activitatilor curente/sold	171															

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Președinte de ședință,



Secretar municipiu,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL RM VALCEA

Operatorul economic: ETA SA

Sediul/Adresa: VALCEA, RM VALCEA STR DEPOZITELOR, NR.1

Cod unic de înregistrare:10524177

ANEXA Nr. 3 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 343 din 31.10.2019

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent (2018)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,505	5,396	98.02%	5,123	4,966	96.94%
1	Venituri din exploatare	5,502	5,394	98.04%	5,119	4,964	96.97%
2.	Venituri financiare	3	2	66.67%	4	2	50.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Președinte de ședință,

Secretar municipiu,

ANEXA Nr. 4
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
343 din 31.10.2019



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare				mil lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an curent rectificat	an 2020	an 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:		1,070	4	1,130	1,130	1,200	1,250	
		a) - amortizare		1,070	4	1,130	1,130	1,200	1,250	
		b) - profit		0	4	1,130	1,130	1,200	1,250	
	2	Alocații de la buget				0	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne		520	0		0			
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		- (denumire sursă)								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,020	4	950	950	890	500	
	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)								
		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)								
		- (denumire obiectiv)								
	2	Investiții noi, din care:		1,020	4	900	900	820	300	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,020	4	900	900	820	300	
		autobuze transport		990	0	880	880			
		statii autobuz		30	4	20	20			
		automate stradale tilfuri calatorii				0	0	220	300	
		sistem informatic integral				0	0	600	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)								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an curent rectificat	an 2020	an 2021
- (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 (modernizări), din care:							
3 a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
amenajare clădiri concesionate surse proprii						0	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)		0	0	50	50	70	200
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
a) - interne						0	0
b) - externe						0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Președinte de ședință,

Secretar municipiu,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL RM VALCEA
 Operatorul economic: ETA SA
 Sediul/Adresa: VALCEA, RM VALCEA STR DEPOZITELOR, NR.1
 Cod unic de înregistrare:10524177

ANEXA Nr. 5 la
 HOTĂRÂREA
 CONSILIULUI LOCAL
 Nr. 343 din 31.10.2019

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2018)		an curent (2019)		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: creșterea vn din exploatare		X	X	767		954		1200	
2	Măsura 2: reducerea ch financiare		X	X	42					
3			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	809	0	954	0	1200	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Creșterea ch de exploatare		X	X	-672		-917		-1142	
2	Cauza 2: Reducerea veniturilor financiare		X	X	0					
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X	-672	0	-917	0	-1142	0
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				13	37	37	0	58	0

ROMANIA

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



Secretar municipiu

Data 10/23/2019 Ora 12:12 PM