



HOTĂRÂREA NR.77

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a
listei de investitii la societatea ETA SA pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.223580 din 24.03.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA, precum și a listei de investiții pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.1374 din 19.03.2020, întocmit de Societatea ETA SA, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, s-a înființat societatea ETA SA, având ca actionar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar prin anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 36/18.02.2020 de aprobare a bugetului local și a listelor de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2020 a fost repartizată suma de 7.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor societății ETA SA ce derivă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiu, suma estimată pentru acoperirea diferentelor de tarif pentru facilitățile acordate anumitor categorii de călători pentru perioada ianuarie –octombrie 2020;

În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), 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 19 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2020, în valoare de **12.885.000 lei** la partea de venituri și **12.857.000 lei** la partea de cheltuieli, cu un profit de **28.000 lei**, conform anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă alocarea din bugetul local și a diferenței de subvenție în funcție de creditele bugetare disponibile în cursul anului 2020.

(3) Anexele de fundamentare nr.2-5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. Se aprobă lista de investiții a Societății ETA SA pe anul 2020 în valoare totală de **94.000 lei**, finanțare din surse proprii, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și societatea ETA S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Economico-Financiară;
- Societății ETA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florian-George Apostolescu



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2020



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	Estimări an 2021	Estimări an 2022	mii lei		
								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	12,610	12,885	102.18	13,242	13,502	102.77	101.96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,608	12,883	102.18	13,240	13,500	102.77	101.96
		a) compensatii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	8,011	8,200	102.36	8,500	8,600	103.66	101.18
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	11,928	12,857	107.79	13,209	13,444	102.74	101.78
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	11,905	12,833	107.80	13,185	13,420	102.74	101.78
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,279	3,418	104.24	3,500	3,600	102.40	102.86
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	90	99	110.00	100	100	101.01	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	7,396	8,099	109.51	8,355	8,470	103.16	101.38
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	6,804	7,542	110.85	7,790	7,900	103.29	101.41
	C1	ch. cu salariile	12	6,324	7,064	111.70	7,300	7,400	103.34	101.37
	C2	bonusuri	13	480	478	99.58	490	500	102.51	102.04
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	64	0	0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	238	247	103.78	250	250	101.21	100.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	290	310	106.90	315	320	101.61	101.59
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,140	1,217	106.75	1,230	1,250	101.07	101.63
	2	Cheltuieli financiare	23	23	24	104.35	24	24	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	682	28	4.11	33	58	117.86	175.76
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(rd26=rd.20-rd.21-rd22+rd 23-rd.24-rd.25), din care:	26	682	28	4.11	33	58	117.86	1,412.71
	1	Rezerve legale	27	34	2	5.88	2	3	100.00	51.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	648	26	4.01	31	55	119.23	177.42
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0		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	33							
	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:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,130	1,217	107.70	1,230	1,250	101.07	101.63
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	890	94	10.56	590	60	627.66	10.17
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	138	138	100.00	138	138	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	138	138	100.00	138	138	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,083	4,536	111.09	4,704	4,771	103.70	101.41
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoană), recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3,756	4,158	110.69			0.00	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd2/rd51)	54	91	93	102.18	96	98	102.77	101.96
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat - fara compensatie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.51)	55	33	34	101.87	34	36	101.22	103.37
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	946	998	105.49	998	996	99.97	99.82
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	7	6	85.71	4	4	66.67	100.00

rd 52 = rd 151 Anexa 2

rd 53=rd 152 Anexa 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

[Signature]

COMPARTIMENT CFG



Președinte de ședință,
Secretar general,

[Signature]

ETA SA

ANEXA Nr. 6 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 77 din 31.03.2020

LISTA INVESTITII AN 2020

Nr. CRT	DENUMIRE	CANTITATE	VALOARE(lei)
1.	Sistem informatic integrat de tip ERP	1	60.000
2.	Masina dejantat jenti aliaj	1	3.000
3.	Masina echilibrat roti	1	3.000
4.	Licente Office	5	2.000
5.	Licente Windows 10	20	11.000
6.	Dezvoltare Site	1	15.000
	Total		94.000

Director



Contabil sef

[Signature]



Președinte de ședință,

Secretar general,

[Signature]