



HOTĂRÂREA NR.227
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și
a listei de investiții la societatea ETA S.A. pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară în data de 23 septembrie 2020, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.258959 din data de 17.09.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA S.A. pentru anul 2020;

Văzând Raportul înaintat prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.34115 din 14.09.2020, întocmit de societatea ETA S.A., 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 că prin Hotărârea Consiliului Local nr.77 din 31 martie 2020 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul 2020 pentru societatea ETA S.A.;

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;

Luând în considerare adresa nr.3756/14.09.2020, prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul de rectificare al bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, buget ce a fost prezentat în nota de fundamentare 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 unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară și ale Ordinului Ministerului 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.(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, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 22 de voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli la societatea ETA S.A. pentru anul 2020, acesta ajungând la valoarea de 12.522.000 lei, la partea de venituri, și 12.492.000 lei, la partea de cheltuieli, cu un profit de 30.000 lei, conform anexelor nr.1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se rectifică lista de investiții pe anul 2020 în plus cu suma de 11.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 105.000 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din 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 Rm. Vâlcea;
- Direcției Economico – Financiare;
- societății ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adina-Florentina DOBRETE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU



Râmnicu Vâlcea, 23 septembrie 2020

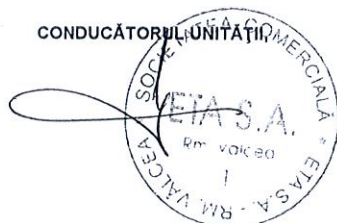
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020



		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2020)	Propuneri rectificare an curent (2020)	%	Prevederi			10=8/7
							An 2021	An 2022	%	
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	12,885	12,522	97.18	13,152	14,302	105.03	108.74
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,883	12,520	97.18	13,150	14,300	105.03	108.75
	a)	compensatii cf. prevederilor legale în vigoare	3	8,200	8,200	100.00	9,000	10,000	109.76	111.11
	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	12,857	12,492	97.16	13,090	14,232	104.79	108.72
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,833	12,482	97.26	13,090	14,232	104.87	108.72
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,418	3,175	92.89	3,695	4,050	116.38	109.61
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	99	90	90.91	90	120	100.00	133.33
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,099	8,006	98.85	8,105	8,812	101.24	108.72
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,542	7,355	97.52	7,555	8,250	102.72	109.20
	C1	ch. cu salariile	13	7,064	6,840	96.83	7,055	7,700	103.14	109.14
	C2	bonusuri	14	478	515	107.74	500	550	97.09	110.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	94		0	0	0.00	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0			0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	247	247	100.00	240	240	97.17	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	310	310	100.00	310	322	100.00	103.87
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,217	1,211	99.51	1,200	1,250	99.09	104.17
	2	Cheltuieli financiare	20	24	10	41.67	0	0	0.00	
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	28	30	107.14	62	70	206.67	112.90
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	2		3	4		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	26	28	107.69	59	66	210.36	112.05
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2020)	Propuneri rectificare an curent (2020)	%	Prevederi		%	
							An 2021	An 2022	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	1,200	1,200	100.00	1,150	1,210	95.83	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	94	105	111.70	630	80	600.00	12.70
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	138	132	95.65	140	140	106.06	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	138	132	95.65	140	140	106.06	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4,536	4,624	101.94	4,497	4,911	97.25	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	4,158	4,229	101.71	4,199	4,583	99.31	109.14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	93	95	101.60	94	102	99.03	108.75
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	34	33	96.45	30	31	90.58	103.61
	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	998	998	99.98	995	995	99.77	99.98
	8	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	7	0	0.00	45	40	#DIV/0!	88.89

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

COMPARTIMENT CFG

Președinte de ședință
Secretar general,



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

		Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent (2020)				Propuneri rectificare an curent (2020)	9=8/5	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA		conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA										
0	1															4	4a
I.		3	12,648	12,648	12,610	12,885	12,885	5,993	12,522	8	9=8/5**100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,648	12,648	12,610	12,885	12,885	5,993	12,522	8	99.30	97.18	3,327	5,993	9,111	12,522	
	Venituri totale din exploatare	2	12,646	12,646	12,608	12,883	12,883	5,992	12,520		99.30	97.18	3,327	5,992	9,110	12,520	
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,698	4,698	4,560	4,600	4,600	1,709	3,876		85.00	84.26	1,129	1,709	2,599	3,876	
	a1) din activitatea de baza - transport	4	4,180	4,180	4,031	4,060	4,060	1,471	3,345		82.98	82.39	1,004	1,471	2,212	3,345	
	a2) din alte servicii prestate (ITP, reparatii terți etc)	5	210	210	224	220	220	114	250		111.61	113.64	49	114	187	250	
	a3) din redevențe și chirii (închirieri spații)	6	280	280	276	280	280	112	255		92.39	91.07	66	112	182	255	
	a4) alte venituri (suprataxa transport taxa ridicari)	7	28	28	29	40	40	12	26		89.66	65.00	10	12	18	26	
b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	70	70	17	45			64.29	15	17	28	45	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	7,930	7,930	8,011	8,200	8,200	4,060	8,200		102.36	100.00	2,180	4,060	6,150	8,200	
	c1) diferențe de tarif FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari) fara TVA	10	5,931	5,931	6,012	8,200	8,200	3,050	5,999		99.78	73.16	2,180	3,050	4,450	5,999	
	c2) subvenții activitate - compensatie directa diferenta cheltuiel transport urban, venituri din transp urban																
d)	din producția de imobilizări	11	1,999	1,999	1,999	0	0	1,010	2,201		110.11		0	1,010	1,700	2,201	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12			10	0	0				0.00						
f)	alte venituri din exploatare	13					0										
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	18	18	27	13	13	206	399		1,477.78	3,069.23	3	206	333	399	
f1)	din amenzii și penalități	15	8	8	18	0	0	10	14				0	10	14	14	
f2)	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	
	- active corporale	17															
	- active necorporale	18															
f3)	din donații pentru investiții	19	5	5	5	5	5	3	5		100.00	100.00	1	3	4	5	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0									0	
f5)	alte venituri	21	5	5	4	8	8	193	380		9,500.00	4,750.00	2	193	315	380	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	2	2	2	2	1	2		100.00	100.00	0	1	1	2	
a)	din imobilizări financiare	23															
b)	din investiții financiare	24															
c)	din diferențe de curs	25															
d)	din dobânzi	26	2	2	2	2	2	1	2		100.00	100.00	0	1	1	2	

INDICATORI		Nr. rd.	recedent (2019)				An curent (2020)				%	Propuneri rectificare an curent (2020)	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA		conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA										
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	27		0	0	0		0						0	0		
	3 Venituri extraordinare	28														0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	12,173	12,173	11,928	12,857	12,857	5,838	12,492	104.73	97.16	3,219	5,838	8,821	12,492		
1	Che​t​ui​e​li de ex​plo​a​ta​re (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12,149	12,149	11,905	12,833	12,833	5,831	12,482	104.85	97.26	3,213	5,831	8,814	12,482		
	A. Che​t​ui​e​li cu bu​nu​ri și ser​vi​cii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,346	3,346	3,279	3,418	3,418	1,354	3,175	96.83	92.89	886	1,354	2,045	3,175		
	A1 Che​t​ui​e​li privind sto​cu​rile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2,785	2,785	2,752	2,831	2,831	1,122	2,609	94.80	92.16	746	1,122	1,857	2,609		
	a) che​t​ui​e​li cu ma​te​ri​e​le prime	33															
	b) che​t​ui​e​li cu ma​te​ri​e​le con​su​ma​bi​le, din care:	34	2,635	2,635	2,636	2,661	2,661	1,051	2,440	92.56	91.69	701	1,051	1,750	2,440		
	b1) che​t​ui​e​li cu pie​se​le de schim​b	35	270	270	266	280	280	127	305	114.66	108.93	76	127	230	305		
	b2) che​t​ui​e​li cu com​bu​sti​bi​li	36	2,225	2,225	2,227	2,250	2,250	856	1,970	88.46	87.56	579	856	1,400	1,970		
	c) che​t​ui​e​li privind ma​te​ri​a​le​le de na​tu​ra obiectelor de in​ven​tar	37	40	40	28	42	42	1	42	150.00	100.00	6	1	15	42		
	d) che​t​ui​e​li privind en​er​gia și apa	38	110	110	88	91	91	56	92	104.55	101.10	29	56	69	92		
	e) che​t​ui​e​li privind mă​f​i​u​rile	39	0	0	0	37	37	14	35	#DIV/0!	94.59	10	14	23	35		
	A2 Che​t​ui​e​li privind ser​vi​ciile ex​e​cu​ta​te de ter​ți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	294	294	289	307	307	121	287	99.31	93.49	71	121	0	287		
	a) che​t​ui​e​li cu în​tre​ț​i​ne​rea și re​pa​ra​țiile	41	70	70	70	60	60	9	50	71.43	83.33	10	9	20	50		
	b) che​t​ui​e​li privind chi​rile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	27	27	27	27	27	14	27	100.00	100.00	7	14	20	27		
	b1) - către op​e​ra​to​ri cu ca​pi​tal in​te​gral/majoritar de stat	43	27	27	27	27	27	14	27	100.00	100.00	7	14	20	27		
	b2) - către op​e​ra​to​ri cu ca​pi​tal privat	44						0									
	c) prime de asig​u​ra​re	45	197	197	192	220	220	98	210	109.38	95.45	54	98	151	210		
	A3 Che​t​ui​e​li cu alte ser​vi​cii ex​e​cu​ta​te de ter​ți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	267	267	238	280	280	111	279	117.23	99.64	69	111	188	279		
	a) che​t​ui​e​li cu co​la​bo​ra​to​rii	47							5						5		
	b) che​t​ui​e​li privind co​mi​sio​anele și onorariul, din care:	48						0	0			0	0	0			
	b1) che​t​ui​e​li privind con​su​l​tan​ța ju​ri​dică	49															
	c) che​t​ui​e​li de pro​to​col, re​clamă și pu​bli​ci​ta​te (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	4	2	3	3	0	5	250.00	166.67	1	0	2	5		
	c1) che​t​ui​e​li de pro​to​col, din care:	51	4	4	2	3	3	0	5	250.00	166.67	1	0	2	5		
	- ti​che​te ca​dou po​trivit Le​gii nr.193/2006, cu mo​di​fi​cările ul​te​rio​are	52			0												
	c2) che​t​ui​e​li de re​clamă și pu​bli​ci​ta​te, din care:	53			0	0	0	0	0			0	0	0	0		

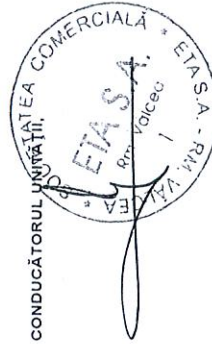
	INDICATORI	Nr. rd.	Precedent (2019)				An curent (2020)				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Propuneri rectificare an curent (2020)	9=8/5						
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA			Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
																4
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
		- ch.de promovare a produselor														
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0
	d1)	ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatate														
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:														
	d3)	pt cluburile sportive														
	d4)	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati														
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane														
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	3	3	3	2	3	3	0	3	150.00	100.00	0	0	1	3
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	3	3	3	1	2	2	0	1		50.00	0	0	1	1
		- interna	2	2	2	0	2	2	0	1		50.00	0	0	1	1
		- externa	1	1	1	1	0	0	0	0			0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	24	24	24	21	14	14	9	19	90.48	135.71	4	9	14	19
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	13	13	13	11	19	19	6	16	145.45	84.21	4	6	11	16
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	103	103	83	121	121	121	49	116	139.76	95.87	33	49	80	116
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul+ mentenanța sist inf.ab site	68	68	67	94	94	94	44	88	131.34	93.62	23	44	65	88
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	25	25	11	21	21	21	5	21	190.91	100.00	8	5	12	21
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	8	8	4	6	6	6	0	7	175.00	116.67	2	0	3	7
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	2	2	1	0	0	0			0.00		0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale														
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			0	0	0	0	0				0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri														
	j)	alte cheltuieli	120	120	119	120	120	120	47	115	96.64	95.83	27	47	80	115
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	92	92	90	99	99	99	39	90	100.00	90.91	26	39	20	90
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	15	15	15	15	15	15	4	15	100.00	100.00	4	4	12	15
	c)	ch. cu taxa de licență - licențe auto	11	11	10	10	10	10	5	10	100.00	100.00	3	5	8	10
	d)	ch. cu taxa de autorizare - clasificări auto	6	6	6	6	6	6	0	0	0.00	0.00	2	0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	A precedent (2019)				An curent (2020)				Propuneri rectificare an curent (2020)	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV		
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
															4	4a
0	1	2	3	4	5	6	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)		60	59	68	30	65	110.17	95.59	17	30	0	65		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		7,570	7,396	8,099	3,842	8,006	108.25	98.85	2,002	3,842	5,839	8,006		
	C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.88+ Rd.92)		6,977	6,804	7,542	3,488	7,355	108.10	97.52	1,863	3,488	5,340	7,355		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		6,479	6,324	7,064	3,281	6,840	108.16	96.83	1,746	3,281	5,002	6,840		
		a) salarii de bază*		4,480	4,402	4,920	2,231	4,635	105.29	94.21	1,230	2,231	3,371	4,635		
		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														
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	1,755	1,684	1,840	938	1,930	114.61	104.89	444	938	1,418	1,930		
			91	244	238	304	112	275	115.55	90.46	72	112	213	275		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	498	480	478	207	515	107.29	107.74	117	207	338	515		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:														
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	51	42	30	7	30	0.71	100.00	8	7	18	30		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
			95	14	14						0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96	447	438	448	200	485	110.73	108.26	109	200	320	485		
		c) tichete de vacanță;	97		0		0									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	65	65	0	94	94	146.88		0	94	94	94		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0		0				0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot jud mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	102	65	65	64	0		0.00		0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salariaală indemnizatii somaj th cf OUG30/2020	103	0	0		0	94			0	94	94	94		
		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:	104	238	238	247	118	247	103.78	100.00	62	118	185	247		
		a) pentru directori/directorat	105	139	139	144	67	144	103.60	100.00	36	67	108	144		

		INDICATORI	Nr. rd.	Precedent (2019)				An curent (2020)				Propuneri rectificare an curent (2020)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim I					Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform HCL	conform Hotararii AGA/JCA		conform HCL	conform Hotararii AGA/JCA		Trim I	Trim II							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		-componenta fixă	106	139	139	139	144	144	67	144	103.60	100.00	36	67	108	144		
		-componenta variabilă	107															
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	99	99	99	103	103	51	103	104.04	100.00	26	51	77	103		
		-componenta fixă	109	99	99	99	103	103	51	103	104.04	100.00	26	51	77	103		
		-componenta variabilă	110															
		c) pentru AGA și cenzori	111				0	0	0	0			0					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112															
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator																
	C5		113	290	290	290	310	310	142	310	106.90	100.00	77	142	220	310		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1,141	1,141	1,140	1,217	1,217	596	1,211	106.23	99.51	299	596	910	1,211		
		a) cheltuieli cu amenzi majori și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	3	3	3	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	116	3	3	3	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- către alți creditori	117	0	0	0												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
		d) alte cheltuieli	120	2	2	2		0		1					0	1		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,136	1,136	1,135	1,217	1,217	596	1,210	106.61	99.42	299	596	910	1,210		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				0	0	0	0			0	0	0	0		
		f1)																
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124															
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125															
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126															
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	128															
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129															
		- venituri din alte provizioane	130															
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	24	24	23	24	24	7	10	43.48	41.67	6	7	7	10		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133															
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134															
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0				0			0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										0					

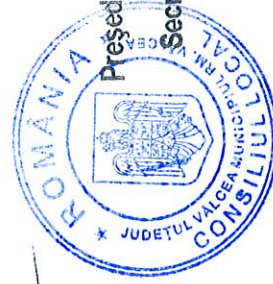
INDICATORI			Nr. rd.	recedent (2019)				An curent (2020)				Propuneri rectificare an curent (2020)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137															
		c) alte cheltuieli financiare	138	24	24	23	24	24	7	10	43.48	41.67	6	7	7	10		
	3	Cheltuieli extraordinare	139															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	475	475	682	28	28	155	30	4.40	107.14	108	155	290	30		
		venituri neimpozabile	141															
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142													0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0								
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,646	12,646	12,608	12,883	12,883	5,992	12,520	99.30	97.18	3,327	5,992	9,110	12,520		
	a)	Venituri din subventii si transferuri	145	7,930	7,930	8,011	8,200	8,200	4,060	8,200	102.36	100.00	2,180	4,060	6,150	8,200		
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													0		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	6,977	6,977	6,804	7,542	7,542	3,488	7,355	108.10	97.52	1,863	3,488	5,340	7,355		
	a)	sume aferente reintregirii ch cu salariile pe intreg anul 2019 urmare a majorarii din 2018	148	530	530	530	618	618	309	618			154	309	464	618		
	b)	majorari 2019 datorate majorarii salariului minim pe economie 2019	149	12	12	12	9	9	5	9			2	5	7	9		
	c)																	
			150															
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)																
			151	6,479	6,479	6,324	7,064	7,064	3,281	6,840	108.16	96.83	1,746	3,281	5,002	6,840		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului																
			152	140	140	138	138	138	133	132	95.65	95.65	138	138	130	132		
5		Nr. mediu de salariați	153	140	140	138	138	138	135	132	95.65	95.65	138	138	132	135		
6	a)	Costigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, CH OG26 (Rd147-rd93*-rd 98)/rd.153/12*1000salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000																
			154	4,123	4,123	4,083	4,536	4,536	2,865	4,624	113.25	101.94	4,481	4,204	4,480	4,624		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat																
			155	3,800	3,800	3,756	4,158	4,158	2,607	4,229			4,104	3,825	4,083	4,229		

		Nr. rd.	INDICATORI	Precedent (2019)				An curent (2020)				Propuneri rectificare an curent (2020)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA										
0	1	3	2	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
7	a)	156	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	90	90	91	93	44	95	103.82	24	43	69	95				
	b)	157	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf legii anuale a Bugetului de sta fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)	34	34	33	34	14	33	98.25	8	14	22	33				
	c)	158	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153								0	0		0				
	c1)	159	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități															
		160	- cantitatea de produse finite (QPF)															
		161	- pret mediu (p)															
		162	- valoare=QPF x p															
		163	- pondere in venituri totale de exploatare =															
	8	164	Plăți restante	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				
	9	165	Creanțe restante (de natura clientilor), din care:	45	45	7	4	4	45	642.86	7	6	5	4				
		166	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat															
		167	- de la operatori cu capital privat	45	45	7	4	4	4	57.14	7	6	5	4				
		168	- de la bugetul de stat															
		169	- de la bugetul local															
		170	- de la alte entitati															
10		171	Credite pentru finantarea activitatilor curente(sold															



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]



Președinte de ședință
Secretar general,

[Signature]

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

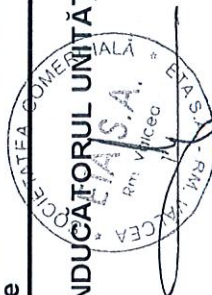


Gradul de realizare a veniturilor proprii

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent (2019)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,505	5,396	98.02%	12,648	12,610	99.70%
1	Venituri din exploatare	5,502	5,394	98.04%	12,646	12,608	99.70%
2.	Venituri financiare	3	2	66.67%	2	2	100.00%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,



CONDUCAȚORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Președinte de ședință,
 Secretar general,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)		Valoare		an 2022
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2020)	an curent rectificat	
0 1	2	4	5	6	7	8
I						
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
a) - amortizare		1,130	1,130	1,200	1,200	1,250
b) - profit		1,130	1,130	1,200	1,200	1,250
2	Alocatii de la buget	0		0	0	0
3	Credite bancare, din care:					
a) - interne			0			
b) - externe						
4	Alte surse, din care:					
- (denumire sursă)						
- (denumire sursă)						
II						
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	900	890	94	105	80
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
- (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:	900	890	75	81	560
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		900	890	75	81	560
autobuze transport		880	880	0	0	0
statii autobuz		20	10	0	0	0
dezvoltare SITE				15	21	20
sistem informatic integrat				60	60	540
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)						

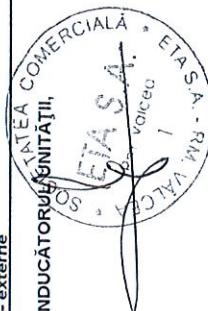
mil lei

ANEXA Nr. 4
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 227 din 13.09.2022



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)			Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2020)	an curent rectificat	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:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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
amenajare clădiri concesionate surse proprii		0	0	0	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)						
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale - cf lista investiții)		0	0	19	24	70
80						
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						0
b) - externe						0

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Președinte de ședință
Secretar general

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
 HOTĂRÂREA
 CONSILIULUI LOCAL RM VALCEA
 Nr. 227 din 23.09.2020

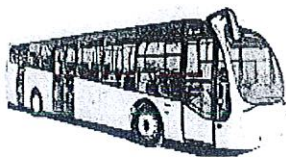


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			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	0		640		1150	
2	Măsura 2: reducerea ch financiare		X	X	0					
3			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	640	0	1150	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Creșterea ch de exploatare		X	X	-564		-608		-1142	
2	Cauza 2: Reducerea veniturilor din exploatare		X	X	-88					
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-652	0	-608	0	-1142	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		682	0	-652	0	32	0	8	0



CONducătorul
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 -13
 Președinte de sedință
 Secretar general,



ETA SA

Str. Depozitelor nr.1, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social : 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0350 412490

ANEXA Nr. 6 la
HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
Nr. 227 din 23.03.2020



LISTA INVESTITII AN 2020 RECTIFICATA

-lei-

APROBAT INITIAL			PROPUNERE RECTIFICARE		
DENUMIRE	CANT.	VALOARE	DENUMIRE	CANT.	VALOARE
1 Sistem informatic integrat de tip ERP	1	60.000	Sistem informatic integrat de tip ERP	1	60.000
2 Masina dejantat jenti aliaj	1	3.000	Masina dejantat jenti aliaj	0	?
3 Masina echilibrat roti	1	3.000	Masina echilibrat roti	0	0
4 Licente Office	5	2.000	Licente Office	5	2.000
5 Licente Windows 10	20	11.000	Licente Windows 10	20	11.000
6 Dezvoltare Site	1	15.000	Dezvoltare Site	1	21.000
7			Masa hidraulica mobila	1	6.000
8			Calculator- server	1	5.000
TOTAL		94.000			105.000

Director

Ing Davidescu Andi- Stefan



Contabil sef

ec. Pantelimon Anda

Preşedinte de şedinţă

Secretar general