



HOTĂRÂREA NR.111

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2022

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2022, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul de aprobare nr.226024 din 23.03.2022, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea ETA SA, precum și a listei de investiții pentru anul 2022;

Văzând Raportul nr.1272 din 18.03.2022, 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 acționar unic Consiliul Local al municipiului Rm.Valcea, iar prin anexa nr. 2 la hotărârea nr. 36/08.02.2022 de aprobare a bugetului local pe anul 2022, a fost repartizată suma de 9.000.000 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;

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, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 14 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 7 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2022, în valoare de **15.056.000 lei** la partea de venituri și **14.616.000 lei** la partea de cheltuieli, cu un profit de **440.000 lei**, conform anexelor nr. 1 - 5 la prezenta hotărâre.

(2) 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 2022 în valoare totală de **982.000 lei**, 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 S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Valeru AMZA



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 martie 2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9=7/6	% 10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	14643	15056	102.82%	15302	15608	101.63%	102.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14641	15054	102.82%	15300	15606	101.63%	102.00%
	a) subvenții, COMPENSATII cf. prevederilor legale în	3	10643	10800	101.48%	10910	11020	101.02%	101.01%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0		
2	Venituri financiare	5	2	2	100.00%	2	2	102.00%	101.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13192	14616	110.79%	14810	15059	101.33%	101.68%
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	13187	14616	110.84%	14810	15059	101.33%	101.68%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3589	4839	134.83%	4850	4996	100.23%	103.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	97	100	103.09%	102	103	102.00%	101.00%
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8342	9067	108.69%	9248	9341	102.00%	101.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7750	8560	110.45%	8683	8769	101.43%	101.00%
	C1 ch. cu salariile	12	6913	7930	114.71%	8040	8120	101.39%	101.00%
	C2 bonusuri	13	837	630	75.27%	643	649	102.00%	101.00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	286	247	86.36%	252	254	102.00%	101.00%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	306	260	84.97%	265	268	102.00%	101.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	1159	610	52.63%	610	620	100.00%	101.64%
2	Cheltuieli financiare	19	5	0	0.00%	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1451	440	30.32%	492	549	111.75%	111.60%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	232	70		79	88	111.75%	111.60%
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1219	370	30.32%	413	461	111.75%	111.60%
1	Rezerve legale	27	73	22		25	27	111.75%	111.60%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0		0		0.00%	
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	1146	348	30.32%	388	433	111.75%	111.60%
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 exercitiul financiar de referință	33							
8	Minimim 50% vârsăminte 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	573	174	30.32%	194	217	111.75%	111.60%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	573	174	30.32%	194	217	111.75%	111.60%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	573	174	30.32%	194	217	111.75%	111.60%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	1151	1050	91.23%	610	620	58.10%	101.64%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	982		30	30	3.05%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	130	132	101.54%	134	134	101.52%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	129	132	102.33%	134	134	101.52%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4840	5372	111.01%	5400	5454	100.51%	101.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4840	5031	103.95%	5400	5454	107.33%	101.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113	114	100.48%	114	116	100.12%	102.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	31	32	103.98%	33	34	101.66%	104.46%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	901	971	107.76%	968	965	99.70%	99.69%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1	1	100.00%	1	1	100.00%	100.00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

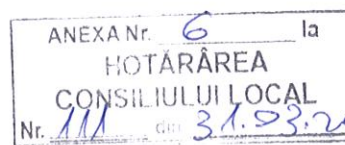


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



LISTA INVESTITII AN 2022



Nr. CRT	DENUMIRE	CANTITATE	VALOARE(lei)
1.	*Microbuze transport urban – 22 locuri (investitie in continuare)	2	600.000
2.	**Dezvoltare Site (investitie in continuare)	1	21.000
3.	Reabilitare termica , modernizare cladire proprie ETA SA ‘‘Statie alimentare si Depozit Peco’’(proiectare si executie)	1	120.000
4.	Licente utilizatori aplicatie informatica integrata	7	21.000
5.	Dezvoltare aplicatie informatica integrata		30.000
6.	Imprimanta carduri transport	1	10.000
7.	Casete luminoase pentru afisaj statii autobuz	90	180.000
	Total		982.000

*investitie multianuala , contractul a fost incheiat in luna decembrie 2021, cu termen de livrare conform graficului de livrare an 2022 (luna martie 2022) ;

**investitie multianuala, contractul a fost incheiat in luna noiembrie 2021, cu termen de finalizare 2022

Director



Contabil sef

