



HOTĂRÂREA NR. 45

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2023

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 februarie 2023, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 215506 din 20.02.2023, 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 2023;

Văzând Raportul nr.775 din 17.02.2023, 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 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. 13/31.01.2023 de aprobare a bugetului local pe anul 2023, a fost repartizată suma de 10.700.000 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 "împotriva" și 9 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2023, în valoare de **16.212.000 lei** la partea de venituri și **16.160.000 lei** la partea de cheltuieli, cu un profit de **52.000 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 S.A pe anul 2023 în valoare totală de **155.000 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.

Art4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Andreea – Maria IORDACHE

A2



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

[Signature]

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023



mii lei									
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
10	11	12	13	14	15	16=15/14	17	18	19=17/16
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	15283	16212	106.08%	16552	16882	102.10%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15275	16210	106.12%	16550	16880	102.10%
		a) subvenții, COMPENSATII cf. prevederilor legale în	3	10802	10700	99.06%	10800	11000	100.93%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	
	2	Venituri financiare	5	8	2	25.00%	2	2	102.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14379	16160	112.39%	16462	16720	101.87%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	14379	16160	112.39%	16462	16720	101.87%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4880	4889	100.18%	4979	5128	101.84%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	86	99	115.12%	101	102	102.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	8900	10522	118.22%	10732	10840	102.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8298	9885	119.13%	10171	10273	102.89%
		C1 ch. cu salariile	12	7586	9031	119.05%	9300	9393	102.98%
		C2 bonusuri	13	712	854	119.94%	871	880	102.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	247	247	100.00%	252	254	102.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	355	390	109.86%	398	402	102.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	513	650	126.71%	650	650	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	904	52	5.75%	90	162	172.35%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	144	8		14	26	172.35%
	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	760	44	5.75%	75	136	172.35%
	1	Rezerve legale	27				4	8	#DIV/0!
	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, plăți 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	760	44	5.75%	71	128	162.09%
	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% varsăminte 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:	34	380	22	5.75%	35	64	162.09%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	380	22	5.75%	35	64	162.09%
	c)	- dividende convenite 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	380	22	5.75%	35	64	162.09%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	726	702	96.69%	0	0	0.00%	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	726	155	21.35%	0	0	0.00%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	128	129	100.78%	131	134	101.55%	102.29%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	129	129	100.00%	131	134	101.55%	102.29%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5289	6373	120.51%	6470	6389	101.52%	98.74%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5289	5424	102.55%	6470	6389	119.29%	98.74%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	118	126	106.12%	126	126	100.54%	99.71%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	118	126	106.76%	126	126	100.54%	99.71%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată fara venituri din compensatii	56	35	43	123.18%	44	44	102.76%	99.97%
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	57							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	58	941	997	105.95%	995	990	99.78%	99.58%
	10	Plăți restante	59	0	0		0	0		
	11	Creanțe restante	60	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]



ETA SA

ANEXA 6



LISTA INVESTITII AN 2023

Nr. CRT	DENUMIRE	CANTITATE	VALOARE(lei)
1.	*Cric hidraulic	1	15.000
2.	**Sistem gestiune automatizata pompa combustibil GNC	1	15.000
3.	Aparate electronice de marcat (imprimante)fiscale cu jurnal electronic	3	15.000
4.	Remorca auto masa 750 kg	1	5.000
5.	Butelii de stocare gaz (GNC)	12	90.000
6.	Caseta sigla firma	1	8.000
7.	Totem personalizat pentru anunturi	1	7.000
	Total		155.000

*investitie multianuala, contractul a fost incheiat in luna noiembrie 2022, cu termen de livrare 2023 ;

** investitie multianuala , contractul a fost incheiat in luna decembrie 2022, cu termen de livrare an 2023 .

Președinte de ședință,
Secretar general,

Director

Contabil sef

