



HOTĂRÂREA NR. 216 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 22 iulie 2024, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr.248310 din data de 20.06.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA S.A. pentru anul 2024;

Văzând Raportul nr. 2472 din 20.06.2024 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;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, precum și lista de investiții pentru anul 2024, la societatea ETA S.A;

Luând în considerare adresa nr. 2473 din 20.06.2024 prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, în vederea aprobării acestuia;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), 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 20 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024, prin majorarea acestuia cu suma de 195.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea de 18.945.000 lei la partea de venituri și 18.395.000 lei la partea de cheltuieli, cu un rezultat brut de 550.000 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. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Societatea ETA SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe MIHĂILESCU

G. Mihăilescu



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

Ion Didoiu

Râmnicu Vâlcea, 22 iulie 2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

Nr. 216 din 22.07.2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	Prevederi		%	
							An 2025	An 2026	9=7/5	10=8/7
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	18,750	18,945	101.04	19,760	20,860	104.30	105.57
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18,694	18,889	101.04	19,700	20,800	104.29	105.58
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	10,750	10,750	100.00	12,500	13,500	116.28	108.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	56	56	100.00	60	60	107.14	
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18,200	18,395	101.07	19,197	20,281	104.36	105.65
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18,200	18,395	101.07	19,197	20,281	104.36	105.65
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5,826	5,917	101.56	6,500	6,570	109.85	101.08
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	134	150	111.94	137	140	91.33	102.19
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,788	11,876	100.75	12,100	13,011	101.89	107.53
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	11,102	11,175	100.66	11,400	12,251	102.01	107.46
		C1 ch. cu salariile	13	9,992	10,134	101.42	10,300	11,500	101.64	111.65
		C2 bonusuri	14	1,110	1,041	93.78	1,100	1,150	105.67	104.55
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0			0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0			0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	301	301	100.00	307	310	101.99	100.98
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	385	400	103.90	393	450	98.25	114.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	452	452	100.00	460	560	101.77	121.74
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	550	550	100.00	563	579	102.36	102.84
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	88	88		90	93		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	462	462					
	1	Rezerve legale	25	28	28		28	29		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							#DIV/0!
	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	435	435		445	457		
	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	217	217		223	229		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	217	217		223	229		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34					228		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	217	217		222	271		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	An 2024	An 2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/100	7	8	9	10
	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	1,002	1,002	100.00	1,023	1,139	102.10	111.34
	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	80	80	100.00	0	0	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	129	129	100.00	129	129	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	129	129	100.00	129	129	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	7,112	7,154	100.58	7,364	7,914	102.94	107.46
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	7,103	7,132	100.40	6,654	7,429	93.30	111.65
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	145	146	101.04	153	161	104.29	105.58
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2- Rd.3)/Rd.49)	53	62	64	102.44	56	57	88.59	101.38
	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	971	971	100.03	972	972	100.06	100.08
	8	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



[Signature]

Președinte de sedință
[Signature]
Secretar general,

