



HOTĂRÂREA NR.84

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea ETA SA pentru anul 2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2024, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul de aprobare nr.221935 din 18.03.2024, 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 2024;

Văzând Raportul nr.703 din 15.03.2024, 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;

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. 28/09.02.2024 de aprobare a bugetului local pe anul 2024, a fost repartizată suma de 10.750.000 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 13 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 8 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024, în valoare de **18.750.000 lei** la partea de venituri și **18.200.000 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. Se aprobă lista de investiții a Societății ETA SA pe anul 2024 în valoare totală de **80.000 lei**, conform anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 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,
Irina-Maria ARGEȘANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ion Didoiu, the General Secretary.

Râmnicu Vâlcea, 28 martie 2024



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	% C	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	17046	18750	110.00%	19760	20260	105.39%	102.53%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17002	18694	109.95%	19700	20200	105.38%	102.54%
		a) subvenții, COMPENSATII cf. prevederilor legale în	3	11942	10750	90.02%	12500	13500	116.28%	108.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0		
	2	Venituri financiare	5	44	55	127.27%	60	60	107.14%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16079	18200	113.19%	19120	19544	105.06%	102.22%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	16079	18200	113.19%	19120	19544	105.06%	102.22%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4662	5826	124.97%	6500	6800	111.57%	104.62%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	111	134	120.72%	137	140	102.00%	102.43%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	10737	11788	109.79%	12024	12144	102.00%	101.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10110	11102	109.81%	12130	12251	109.26%	101.00%
		C1 ch. cu salariile	12	9211	9992	108.48%	11000	13000	110.09%	118.18%
		C2 bonusuri	13	899	1110	123.47%	1130	1200	101.80%	106.19%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati 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	272	301	110.66%	307	330	102.00%	107.48%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	355	385	108.45%	393	450	102.00%	114.59%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	569	452	79.44%	460	460	101.77%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	967	550	56.88%	640	716	116.28%	117.35%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	155	88		102	115	116.28%	111.95%
	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	812	462	56.88%	537	601	116.28%	111.95%
	1	Rezerve legale	27	48	28		32	36	116.28%	111.95%
	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	764	435	56.88%	505	566	116.28%	111.95%
	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	382	217	56.88%	253	283	116.28%	111.95%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	382	217	56.88%	253	283	116.28%	111.95%
		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	382	217	56.88%	253	283	116.28%	111.95%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								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	1536	1002	65.23%	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	151	80	52.98%	0	0	0.00%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	128	129	100.78%	129	129	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	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	52	6472	7112	109.89%	7836	7914	110.17%	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	6472	7103	109.75%	7836	7914	110.31%	101.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	132	145	109.95%	153	157	105.38%	102.54%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	132	145	109.95%	153	157	105.38%	102.54%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată fara venituri din compensatii	56	39	62	157.00%	56	52	90.63%	93.06%
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	57	x	x	x	x	x	x	x
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	58	943	971	102.90%	968	965	99.69%	99.69%
	10	Plăți restante	59	0	0		0	0		
	11	Creanțe restante	60	1	1	100.00%	0	0	0.00%	#DIV/0!

*) 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]



[Signature]
Președinte de ședință,
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. 89 din 28.03.2024

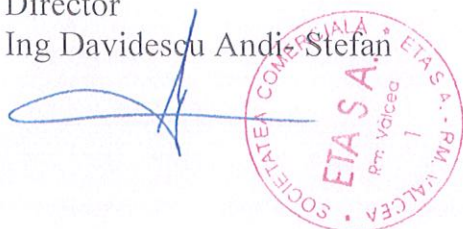


ANEXA 6

LISTA INVESTITIILOR AN 2024

-lei-			
Nr. crt	DENUMIRE	CANTITATE	VALOARE
1	Adapost calatori	1	80.000
	TOTAL		80.000

Director
Ing Davidescu Andri-Stefan



Contabil sef
ec. Pantelimon Anda

Preşedinte de şedinţă

Secretar general