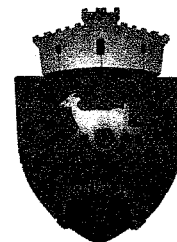




ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local Ostra , județul Suceava , pentru anul 2020

Analizând :

- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Ostra , înregistrat la nr. 288 /15.01.2020 ;
- raportul Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 289 din 15.01.2020 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism înregistrat la nr.749 din 31.01.2020 ;
- H.C.L. nr.28/2010 privind înființarea SC Utilități Comunale S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local al comunei Ostra , județul Suceava ;

În conformitate cu prevederile :

- art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
- Legii nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
- art. 129 alin (1) ,alin.(2) lit. a) alin.(7) lit.n) , art.139 alin.(1) și alin .(3) lit. a) , art. 155 alin.(1) lit. d) , alin.(5) lit. a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;
- Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilități conform prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L. cu acționar unic Consiliul Local Ostra , județul Suceava , pentru anul 2020 , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

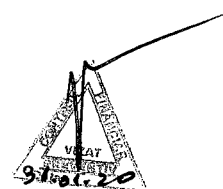
Art.2. Administratorul de SC Utilități Comunale S.R.L. cu acționar unic Consiliul Local Ostra și Biroului financiar-contabil, din cadrul primăriei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrative teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primariacomuniostra.ro .

Președinte de ședință,
Nastase Nicolae



Contrasemnează:
Secretar general comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra , la 31.01.2020
Nr. 3



Anexa nr.1.1 la HCL nr.3 / 31.01.2020

Anexa nr.1.1

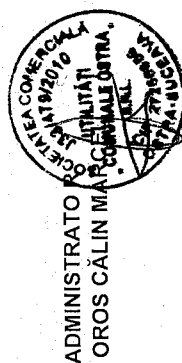
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propunerii an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
									10
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.532,00	2.532,00	100,00	2.593,53	2.659,92	102,43
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	7.710,00	8.200,00	0,00	8.399,26	8.614,28	0,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9.302,00	0,00	0,00	239,15	947,11	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	0,00	38,26	151,54	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	9.302,00	0,00	0,00	200,88	795,57	0,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 anului economic în care s-a realizat profitul	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	4	4	100,00	4	4	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	4	4	4	100,00	4	4	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.346,00	2.346,00		100,00	2.403,01	2.464,52	102,43
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.346,00	2.346,00		100,00	2.403,01	2.464,52	102,43
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52.743,25	52.743,25		100,00	54.736,94	56.318,84	103,78
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	955,91	1.000,00		104,61	998,91	995,80	99,89
8	Plăți restante	55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2



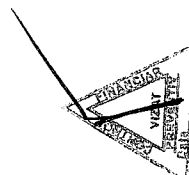
ÎNTOCMIT - CONTABIL
CHIRĂȘ ANCA

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

SMĂRÂNDEANU BOGDAN



UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL
COM OSTRA, JUD SUCEAVA
Cod unic de înregistrare: 27256656

Anexa nr.1 la HCL nr.3 / 31.01.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

LEI

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
I.			
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	210.973,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	210.973,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00
	b) transferuri de la bugetele locale în vigoare	4	0,00
2	Venituri financiare	5	0,00
3	Venituri extraordinare	6	0,00
II			
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	210.973,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	210.973,00
A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	86.633,00
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.000,00
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	115.140,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	112.608,00
	C1 cheltuieli cu salariile	13	112.608,00
	C2 bonusuri	14	0,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00

		C4	Cheltuieli aferente organe de conducere si control, CA, AGA, CENZORI	17	0,00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.532,00
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	8.200,00
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT din care:	24	0,00
	1		Rezerve legale	25	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00
	4		Alte repartizări prevăzute de lege	28	0,00
	5		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27 și 28	29	0,00
	9		se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	30	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	31	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	32	0,00
		a)	cheltuieli materiale	33	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	34	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	35	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	36	0,00
		e)	alte cheltuieli	37	0,00
VII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	0,00
I	1		Alocații de la buget	39	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40	0,00

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42	X
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	4
2		Nr. mediu de salariați total	44	4
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	45	2.346,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	2.346,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil.lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	52.743,25
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	48	0,00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	49	1.000,00
8		Creanțe restante	50	0,00
9		Creanțe restante	51	11.000,00

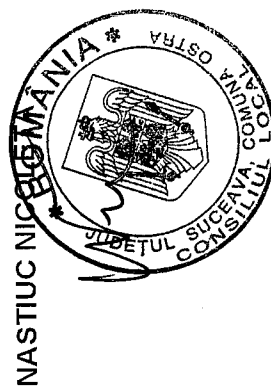
ADMINISTRATOR
OROS CĂLIN MARON



ÎNTOCMIT CONTABIL,
CHIRĂȘ ANCA

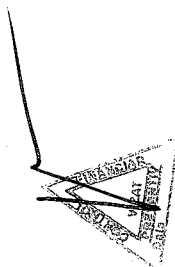
[Signature]

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

[Signature]



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

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2019		%	Propunerii an curent 2020					7=6d/5	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2019		5a=5/4	din care:						
								Trim I	Trim II	Trim III	trimIV			An
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	204.000,00	210.973,00	103,42	66.640,55	65.691,90	47.794,60	30.845,95	210.973,00	100,00		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută	2	204.000,00	210.973,00	103,42	66.640,55	65.691,90	47.794,60	30.845,95	210.973,00	100,00		
	a)	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	204.000,00	210.973,00	103,42	66.640,55	65.691,90	47.794,60	30.845,95	210.973,00	100,00		
		a1) din servicii privind furnizare apa	4	168.000,00	191.791,00	114,16	62.640,55	53.691,90	35.794,60	26.845,95	178.973,00			
		a2) din alte servicii prestate	5	36.000,00	19.182,00	53,28	4.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	32.000,00	166,82		
		a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		a4) alte venituri	7	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		- active corporale	17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		- active necorporale	18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

			Nr. rd.		Prevederi an precedent 2019		%		Propunerii an curent 2020					%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019		5a=5/4		din care:					
					HG /2019				5a		Trim I Trim II Trim III TrimIV An					7=6d/5
			2		4		5		5a		6a 6b 6c 6d					7
0			1		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
2			f5) alte venituri		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			Venituri financiare		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			a) din imobilizări financiare		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			b) din investiții financiare		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			c) din diferențe de curs		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			d) din dobânzi		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			e) alte venituri financiare		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
3			Venituri extraordinare		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00					X
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		204.000,00		201.671,00		98,86		73.118,20 52.534,90 45.593,25 39.726,65 210.973,00					104,61
1			CHELTUIELI de exploatare		204.000,00		201.671,00		98,86		73.118,20 52.534,90 45.593,25 39.726,65 210.973,00					104,61
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		86.000,00		78.691,00		91,50		40.653,20 21.809,90 14.508,25 9.661,65 86.633,00					110,09
			(Rd.32+Rd.40+Rd.46). din care:													
			A1 Cheltuieli privind stocurile		71.000,00		58.913,00		82,98		33.200,00 17.000,00 10.600,00 7.200,00 68.000,00					115,42
			(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din		0,00		0,00		-		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
			a) cheltuieli cu materiile prime		11.000,00		5.611,00		51,01		2.800,00 1.750,00 1.400,00 1.050,00 7.000,00					124,75
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din													
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			b2) cheltuieli cu combustibilii		0,00		0,00				400,00 250,00 200,00 150,00 1.000,00					
			c) cheltuieli privind materialele de natura		0,00		0,00				400,00 250,00 200,00 150,00 1.000,00					
			obiectelor de inventar		60.000,00		53.302,00		88,84		30.000,00 15.000,00 9.000,00 6.000,00 60.000,00					112,57
			d) cheltuieli privind energia și apa		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			e) cheltuieli privind mărfurile		15.000,00		19.249,00		128,33		6.000,00 3.750,00 3.000,00 2.250,00 15.000,00					77,93
			A2 Cheltuieli privind serviciile executate de		15.000,00		19.249,00		128,33		6.000,00 3.750,00 3.000,00 2.250,00 15.000,00					77,93
			terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45). din care:		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44)		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			b1) - către operatori cu capital		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			integral/majoritar de stat		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			b2) - către operatori cu capital privat		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X
			c) prime de asigurare		0,00		0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					X

			Prevederi an precedent 2019		%	Propunerii an curent 2020					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2019	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				HG /2019			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
		(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63	46	0,00	529,00		1-453,20	1.059,90	908,25	211,65	3.633,00	686,77
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	55	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d)	Ch. cu sponsorizarea	57	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:										
	d1)	ch sponsorizari	58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), -interna	64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
			65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		%	Propunerii an curent 2020						%
			Aprobat	Preliminat / Realizat 2019		din care:						
						5a=5/4	Trim I Trim II Trim III TrimIV An					
							Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV	An	
0	1	2	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7		
		-externa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	0,00	529,00		240,00	150,00	150,00	60,00	600,00	113,42	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	j)	alte cheltuieli	0,00	0,00		1.213,20	909,90	758,25	151,65	3.033,00	0,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.000,00	130,00	13,00	400,00	300,00	250,00	50,00	1.000,00		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	c)	ch. cu taxa de licență	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	e)	ch. cu taxa de mediu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	X	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	1.000,00	130,00	13,00	400,00	300,00	250,00	50,00	1.000,00	769,23	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	117.000,00	115.140,00	98,41	28.785,00	28.785,00	28.785,00	28.785,00	115.140,00	100,00	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	117.000,00	112.608,00	96,25	28.152,00	28.152,00	28.152,00	28.152,00	112.608,00	100,00	

			INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		%	Propunerii an curent 2020					%
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	5a=5/4	din care:					7=6d/5			
			HG /2019		Trim I		Trim II	Trim III	trimIV	An					
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7				
		-componenta fixă	109	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator R113=R114	113	0,00	2.532,00		633,00	633,00	633,00	2.532,00	100,00				
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	0,00	2.532,00		633,00	633,00	633,00	2.532,00	100,00				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:	120	0,00	7.710,00		3.280,00	1.640,00	2.050,00	1.230,00	106,36				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	7.620,00		3.200,00	1.600,00	2.000,00	1.200,00	104,99				
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		- către alți creditori	123	0,00	7.620,00		3.200,00	1.600,00	2.000,00	1.200,00	104,99				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		d) alte cheltuieli	126	0,00	90,00		80,00	40,00	50,00	30,00	222,22				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X				

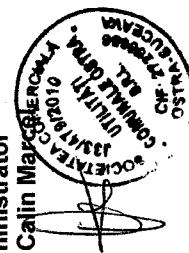
		Prevederi an precedent 2019				%	Propuneri an curent 2020					%
		Nr. rd.		Preliminat / Realizat 2019		5a=5/4	din care:					7=6d/5
		Aprobat	HG /2019				Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2		Cheltuieli financiare	136	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		(Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:										
a)		cheltuieli privind dobânzile	137	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		(Rd.138+Rd.139), din care:										
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		cheltuieli din diferențe de curs valutar										
b)		(Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		b1) aferente creditelor pentru investiții										
			141	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
c)		alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	0,00	9.302,00		-6.477,65	13.157,00	6.679,35	0,00	0,00	
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	-				0,00	X	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	-	X	X	X	X	X	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	117.000,00	112.608,00	96,25	28.152,00	28.152,00	28.152,00	28.152,00	100,00	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	117.000,00	112.608,00	96,25	28.152,00	28.152,00	28.152,00	28.152,00	100,00	
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	4	4	100,00	X	X	X	X	100,00	
4		Nr.mediu de salariați	153	4	4	100,00	X	X	X	X	100,00	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	154	2.437,50	2.346,00	96,25	X	X	X	X	100,00	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza										
		Productivitatea muncii în unități valorice	155	2.437,50	2.346,00	96,25	X	X	X	X	100,00	
6	a)	pe total personal mediu (lei/persoană)	156	51.000,00	52.743,25	103,42	X	X	X	X	100,00	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPE/D.d.153										
		Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	157				X	X	X	X		
	c1	)	158				X	X	X	X		

			Prevederi an precedent 2019		%	Propuneri an curent 2020					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2019	5a=5/4	din care:				7=6d/5	
				HG /2019			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV		An
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				X	X	X	X		
		- pret mediu (p)	160				X	X	X	X		
		- valoare=QPF x p	161				X	X	X	X		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				X	X	X	X		
7		Plăți restante	163									
8		Creanțe restante, din care:	164		12.752,00					11.000,00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166		12.752,00					11.000,00		
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

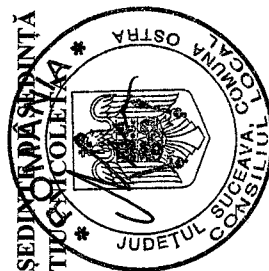
Administrator
Oros Calin Marcel

INTOCMIT -CONTABIL
CHIRAS ANCA

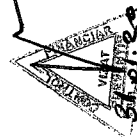


PREȘEDINTE DĂ ȘI ÎNTR-UN
NASTIUC NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ -SECRETAR GENERAL
SMĂRÂNDEANU BOGDAN



[Signature]



UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL
COM OSTRA, JUD SUCEAVA
Cod unic de înregistrare: 27256656

Anexa nr.3 la HCL nr. 3 /31.01.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

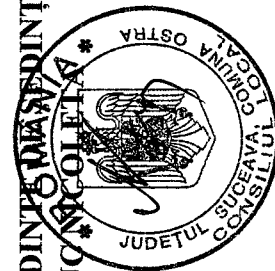
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an 2019		% 7=6/5
		Aprobat conform HCL 2/31.01.2018	Realizat		Aprobat conform A.G.A.	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	192.000,00	153.702,00	80,05	204.000,00	210.973,00	103,42
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	192.000,00	153.702,00	0,80	204.000,00	210.973,00	1,03
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Administrator
Oros Calin Marcel

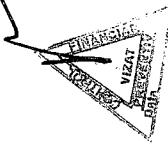
ÎNTOCMIT -CONTABIL
CHIRAS ANCA

PREȘEDINTELE MĂGISTRATĂ
NASTIUC NICOLETA



CONTRASEMNEAZĂ -SECRETAR GENERAL
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

[Signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019			Valoare				mii lei
				Aprobat conform HG 87/2015	Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022		
0	1			2	3	4	4a	5	6	7	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Alocatii de la bugetul de stat aferent programelor cu finantare rambursabila		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Sume alocate pentru obiective finantate integral din venituriproprii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M.D.R.A.P.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a) - amortizare									
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenti									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare precum si a statiilor de tratare a apei potabile si a apei uzate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Sume alocate pentru obiective finantate integral din venituriproprii									
		M.D.R.A.P.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

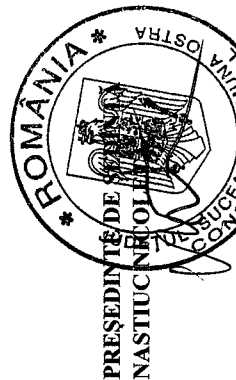
INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019			Valoare		
		Aprobat conform HG 87/2015	Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare precum si a statilor de tratare a apei potabile si a apei uzate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Alte cheltuieli de investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidările - Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cheltieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii - Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b)- externe							

ÎNTOCMIT -CONTABIL
CHIRĂȘ ANCA

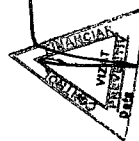
CONTRASEMNEAZĂ -SECRETAR GENERAL
SMĂRÂNDEANU BOGDAN



Administrator
Oros Calin Marcescu



PREȘEDINTE DE
NASTUC NEOLIU



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		9.302,00		0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				0,00		0,00		0,00	
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		9.302,00		0,00		0,00		0,00	

Administrator

Oros Calin Marcel

ÎNTOCMIT -CONTABIL

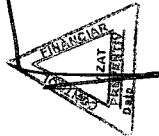
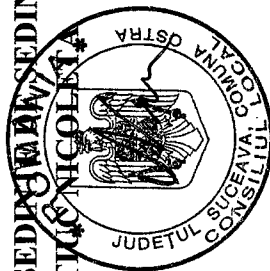
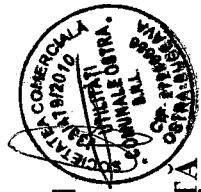
CHIRAS ANCA

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

NASTASE NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ -SECRETAR GENERAL

SMĂRÂNDEANU BOGDAN



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
VICEPRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 288 din 15.01.2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L., cu
acțiune unic Consiliul Local Ostra, județul Suceava, pentru anul 2020

Analizând :

- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Ostra, înregistrat la nr. 288 / 15.01.2020 ;
- raportul Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L., înregistrat sub nr. 289 din 15.01.2020 ;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism înregistrat la nr. 749 din 31.01.2020 ;

- H.C.L. nr. 28/2010 privind înființarea SC Utilități Comunale S.R.L., cu acțiune unic Consiliul Local al comunei Ostra, județul Suceava ;

În conformitate cu prevederile :

- art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

- Legii nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;

- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

- Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilități conform prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L. cu acțiune unic Consiliul Local Ostra, județul Suceava, pentru anul 2020 , conform Anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Administratorul de SC Utilități Comunale S.R.L. cu acțiune unic Consiliul Local Ostra va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate prin intermediul secretarului unității administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Ostra , precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primariacomunaeostra.ro .


Iniiator al proiectului de hotărâre,
Viceprimar – Robanuc Viorica


Contrasemnează,
Secretar general comuna,
Smărăndeanu Bogdan

UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL
COM OSTRA, JUD SUCEAVA
Cod unic de înregistrare: 27256656

Anexa nr.1 la proiectul de HCL nr.288/15.01.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	210.973,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	210.973,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	210.973,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	210.973,00
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	86.633,00
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.000,00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	115.140,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	112.608,00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	112.608,00
		C2 bonusuri	14	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00

		C4	Cheltuieli aferente organe de conducere si control, CA, AGA, CENZORI	17	0,00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.532,00
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	8.200,00
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI DE PROFIT din care:	24	0,00
	1		Rezerve legale	25	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00
	4		Alte repartizări prevăzute de lege	28	0,00
	5		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	30	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	31	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	32	0,00
		a)	cheltuieli materiale	33	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	34	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	35	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	36	0,00
		e)	alte cheltuieli	37	0,00
VII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	0,00
I	1		Alocații de la buget	39	0,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40	0,00

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	4
	2	Nr. mediu de salariați total	44	4
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	45	2.346,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	2.346,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	52.743,25
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	48	0,00
	7	Cheletuieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	49	1.000,00
	8	Plăți restante	50	0,00
	9	Creanțe restante	51	11.000,00



ADMINISTRATOR
 OROS CĂLIN MARCELE

INIȚIATOR -VICEPRIMAR

ROBANIUC VIORICA

ÎNTOCMIT - CONTABIL,
 CHIRĂȘ ANCA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

SMĂRÂNDEANU BOGDAN

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

lei

			Prevederi an precedent 2019		%	Propuneri an curent 2020					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2019	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				HG /2019			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	204.000,00	210.973,00	103,42	66.640,55	65.691,90	47.794,60	30.845,95	210.973,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14).	2	204.000,00	210.973,00	103,42	66.640,55	65.691,90	47.794,60	30.845,95	210.973,00	100,00
	a)	din producția vândută	3	204.000,00	210.973,00	103,42	66.640,55	65.691,90	47.794,60	30.845,95	210.973,00	100,00
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:	4	168.000,00	191.791,00	114,16	62.640,55	53.691,90	35.794,60	26.845,95	178.973,00	
	a1)	din servicii privind furnizare apa	5	36.000,00	19.182,00	53,28	4.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	32.000,00	166,82
	a2)	din alte servicii prestate	6	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	a3)	din redevențe și chirii	7	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	a4)	alte venituri	8	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	10	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	d)	din producția de imobilizări	13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:	15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		f1) din amenzi și penalități	16	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	17	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		- active corporale	18	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		- active necorporale	19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

			Nr. rd.		Prevederi an precedent 2019		%	Propunerii an curent 2020					%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	5a=5/4	din care:						
					HG /2019				Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	7=6d/5	
			2		4		5	5a	6a	6b	6c		6d	7	
0			1		3										
			f5) alte venituri		21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2			Venituri financiare		22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			a) din imobilizări financiare		24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			b) din investiții financiare		25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			c) din diferențe de curs		26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			d) din dobânzi		27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
			e) alte venituri financiare		28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
3			Venituri extraordinare		29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29		204.000,00	201.671,00	98,86	73.118,20	52.534,90	45.593,25	39.726,65	210.973,00	104,61
1			Cheltuieli de exploatare		30		204.000,00	201.671,00	98,86	73.118,20	52.534,90	45.593,25	39.726,65	210.973,00	104,61
			(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		31		86.000,00	78.691,00	91,50	40.653,20	21.809,90	14.508,25	9.661,65	86.633,00	110,09
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		32		71.000,00	58.913,00	82,98	33.200,00	17.000,00	10.600,00	7.200,00	68.000,00	115,42
			(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		33		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A1 Cheltuieli privind stocurile		34		11.000,00	5.611,00	51,01	2.800,00	1.750,00	1.400,00	1.050,00	7.000,00	124,75
			a) cheltuieli cu materiile prime		35		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din		36		0,00	0,00		400,00	250,00	200,00	150,00	1.000,00	
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb		37		0,00	0,00		400,00	250,00	200,00	150,00	1.000,00	
			b2) cheltuieli cu combustibili		38		0,00	0,00		30.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	60.000,00	112,57
			c) cheltuieli privind materialele de natura		39		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			obiectelor de inventar		40		15.000,00	19.249,00	128,33	6.000,00	3.750,00	3.000,00	2.250,00	15.000,00	77,93
			d) cheltuieli privind energia și apa		41		15.000,00	19.249,00	128,33	6.000,00	3.750,00	3.000,00	2.250,00	15.000,00	77,93
			e) cheltuieli privind mărfurile		42		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Cheltuieli privind serviciile executate de		43		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		44		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		45		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44)				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			b1) - către operatori cu capital				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			integral/majoritar de stat				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			b2) - către operatori cu capital privat				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			c) prime de asigurare				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019	%	Propuneri an curent 2020						%		
				din care:								
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2019						
				5a=5/4	Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An			
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	
INDICATORI	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63)			529,00		1.453,20	1.059,90	908,25	211,65	3.633,00	686,77
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- ch.de promovare a produselor		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61). din care:		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d1)	ch sponsorizari		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer. din care:		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), -interna		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	

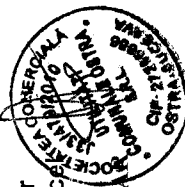
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		%	Propuneri an curent 2020						%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2019		5a=5/4	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7		
		-externa	66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de	67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi	68	0,00	529,00		240,00	150,00	150,00	60,00	113,42		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si	73	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere	76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	j)	alte cheltuieli	78	0,00	0,00		1.213,20	909,90	758,25	151,65	0,00		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	79	1.000,00	130,00	13,00	400,00	300,00	250,00	50,00			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	1.000,00	130,00	13,00	400,00	300,00	250,00	50,00	769,23		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	117.000,00	115.140,00	98,41	28.785,00	28.785,00	28.785,00	28.785,00	100,00		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	117.000,00	112.608,00	96,25	28.152,00	28.152,00	28.152,00	28.152,00	100,00		

			Prevederi an precedent 2019		%	Propuneri an curent 2020						%
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2019	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				HG /2019			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
		-componenta fixă	109	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator R113=R114	113	0,00	2.532,00		633,00	633,00	633,00	633,00	2.532,00	100,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	0,00	2.532,00		633,00	633,00	633,00	633,00	2.532,00	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	120	0,00	7.710,00		3.280,00	1.640,00	2.050,00	1.230,00	8.200,00	106,36
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	7.620,00		3.200,00	1.600,00	2.000,00	1.200,00	8.000,00	104,99
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		- către alți creditori	123	0,00	7.620,00		3.200,00	1.600,00	2.000,00	1.200,00	8.000,00	104,99
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		d) alte cheltuieli	126	0,00	90,00		80,00	40,00	50,00	30,00	200,00	222,22
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

			Prevederi an precedent 2019			%	Propuneri an curent 2020					%
INDICATORI			Nr. rd.	Preliminat / Realizat 2019		5a=5/4	din care:					7=6d/5
				Aprobat	Realizat 2019		Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	0,00	9.302,00		-6.477,65	13.157,00	6.679,35	0,00	0,00	
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	-				0,00	x	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	117.000,00	112.608,00	96,25	28.152,00	28.152,00	28.152,00	112.608,00	100,00	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	117.000,00	112.608,00	96,25	28.152,00	28.152,00	28.152,00	112.608,00	100,00	
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	4	4	100,00	x	x	x	4	100,00	
4		Nr. mediu de salariați	153	4	4	100,00	x	x	x	4	100,00	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	2.437,50	2.346,00	96,25	x	x	x	2.346,00	100,00	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155	2.437,50	2.346,00	96,25	x	x	x	2.346,00	100,00	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)	156	51.000,00	52.743,25	103,42	x	x	x	52.743,25	100,00	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=ODE/Rd.153	157				x	x	x			

			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019		%	Propuneri an curent 2020					%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2019		din care:					
							HG /2019	Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158				X	X	X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				X	X	X	X		
		- pret mediu (p)	160				X	X	X	X		
		- valoare=QPF x p	161				X	X	X	X		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				X	X	X	X		
		Plăți restante	163									
7			164		12.752,00					11.000,00		
8		Creanțe restante, din care:	165									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166		12.752,00					11.000,00		
		- de la operatori cu capital privat	167									
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entitati										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare



Administrator
Oros Calin Marcel
INITIATOR --VICEPRIMAR
ROBANIUC VIORICA

[Signature]

INTOCMIT -CONTABIL
CHIRAS ANCA

CONTRASEMNEAZĂ -SECRETAR GENERAL
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

[Signature]

UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL
COM OSTRA, JUD SUCEAVA
Cod unic de înregistrare: 27256656

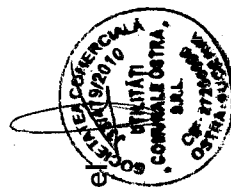
Anexa nr.3 la proiectul de HCL nr.288/15.01.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an 2019		% 7=6/5
		Aprobat conform HCL 2/31.01.2018	Realizat		Aprobat conform A.G.A.	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	192.000,00	153.702,00	80,05	204.000,00	210.973,00	103,42
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sume primite de la bugetul de stat)	192.000,00	153.702,00	0,80	204.000,00	210.973,00	1,03
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator
Oros Calin Marcel



ÎNTOCMIT -CONTABIL
CHIRĂȘ ANCA

INIȚIATOR --VICEPRIMAR
ROBANIUC VIORICA

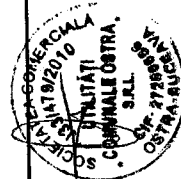
CONTRASEMNEAZĂ -SECRETAR GENERAL
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019			Valoare			mii lei
				Aprobat conform HG 87/2015	Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - amortizare								
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenți								
	2	Alocații de la buget								
		Program național de construcții de interes public sau social								
		Alocații de la bugetul de stat aferent programelor cu finanțare rambursabilă								
		Sume alocate pentru obiective finanțate integral din veniturile proprii								
		M.D.R.A.P.								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	1	Investiții în curs, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
		a) - amortizare								
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenți								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		Program național de construcții de interes public sau social								
		- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare precum și a statilor de tratare a apei potabile și a apei uzate								
		Sume alocate pentru obiective finanțate integral din veniturile proprii								
		M.D.R.A.P.								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019			Valoare		
		Aprobat conform HG 87/2015	Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	2021	2022
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare precum si a stațiilor de tratare a apei potabile si a apei uzate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Alte cheltuieli de investiții, din care:							
a) Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidările - Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii - Program national de constructii de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b) - externe							

ÎNTOCMIT - CONTABIL
CHIRĂȘ ANCA



Administrator
Oros Calin Marcel

CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR GENERAL
SMĂRÂNDREANU BOGDAN

INIȚIATOR - VICEPRIMAR
ROBANIUC VICTORIA

UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL
COM OSTRA, JUD SUCEAVA
Cod unic de înregistrare: 27256656

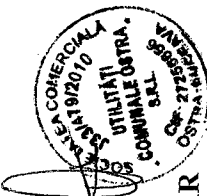
Anexa nr.5 la proiectul de HCL nr.288/15.01.2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	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		9.302,00		0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				0,00		0,00		0,00	
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		9.302,00		0,00		0,00		0,00	

Administrator
Oros Calin Marcel



INITIATOR --VICEPRIMAR
ROBANUIC VIORICA

[Signature]

ÎNTOCMIT -CONTABIL

CHIRIȘ ANCA

CONTRASEMNEAZĂ -SECRETAR GENERAL
SMĂRÂMBEANU BOGDAN

[Signature]

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
VICEPRIMAR

Nr.288 din 15.01.2020

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități
Comunale Ostra S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local Ostra , județul Suceava , pentru anul 2020**

DOMNILOR CONSILIERI

După cum știți SC Utilități Comunale SRL a fost înființată prin HCL nr.28 din 05.02.2010 cu acționar unic Consiliul Local Ostra, iar prin HCL nr.29 din 10.08.2010 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al primăriei Ostra , către Sc utilități Comunale Ostra SRL ;

În conformitate cu :

- dispoziția primarului comunei Ostra nr.99 din 28.04.2017 privind delegarea unor atribuții d-nei Robaniuc Viorica , viceprimarului comunei Ostra , județul Suceava (*Art.2. Se deleaga d-nei Robaniuc Viorica , viceprimarul comunei Ostra , urmatoarele atribuții prevazute de Legea nr.273//2006 privind finanțele publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare , în competența primarului :* a) *îndeplinește funcția de ordonator principal de credite în relația cu SC Utilități Comunale Ostra S.R.L , cu acționar unic Consiliul local al comunei Ostra ;*)

- prevederile art.19 alin.(1) lit.b) , art.25 și art.37 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare ;

- raportul Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 289 din 15.01.2020 ;

Competența aprobării prezentului proiect de hotărâre revine Consiliului Local Ostra ,în conformitate cu prevederile art. 129 alin (1) ,alin.(2) lit. a) alin.(7) lit.n) , art.139 alin.(1) și alin .(3) lit. a) , art. 155 alin.(1) lit. d) , alin.(5) lit. a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

Având în vedere cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată ca fiind legal și oportun .

INIȚIATOR
Viceprimar ,
ROBANIUC VIORICA



SC UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL

CUI: 27256656

RC:J33/479/2010

Com Ostra, str.Principală nr.42, jud Suceava

Nr.289 din 15.01.2020

RAPORT / NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2020, estimările pentru anii 2021,2022
al SC UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022 au fost fundamentate pentru a îndeplini următoarele funcții principale:

- de planificare financiară cu scopul de a previziona resursele, fondurile și cheltuielile pentru toate activitățile economico- sociale desfășurate de societate;
- de control al execuției bugetare, care se manifestă în procesul de execuție a bugetului, când se angajează și se efectuează cheltuieli;
- de asigurare a echilibrului financiar al societății care trebuie realizat urmărindu-se atât la nivelul total cât și pe fiecare categorie de cheltuieli și venituri.
- de încadrare în țintele stabilite referitoare la indicatorii economico – financiari „plăți restante” și „rezultatul brut operațional”

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022 au avut în vedere următoarele prevederi legale:

- Ordinul 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;
- Ordonanța 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
- Legea nr.5/2019 – bugetul de stat pe anul 2020;

Prin urmare, având în vedere prevederile actelor normative menționate, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut în vedere următoarele:

- Respectarea politicii guvernului, respectiv a unității administrativ teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorului;
- Respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită stabilită prin legea nr.5/2019 – bugetul de stat pe anul 2020
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Programele de reducere a creanțelor/plăților restante;
- Gradul de realizare a veniturilor în ultimii doi ani.

În OG nr.25/2013 art.9 alin.(2) se prevede ***„în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale”***.

În acest sens s-a elaborat Anexa nr.3 conform (Ordinul nr.3818/30.12.2019) privind gradul de realizare a veniturilor totale aferente anilor 2018 și 2019 rezultând următoarele:

- Pentru anul 2018 -80,05 %
- Pentru anul 2019 – 103,42%

Drept urmare, gradul de realizare a veniturilor proprii la nivelul anului 2018 fiind mai mic de 90% nivelul programat al veniturilor pentru anul 2020 este limitat de cel al realizărilor anului 2019.

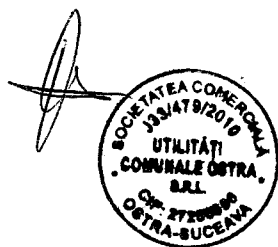
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 – Anexa nr.1 –este însoțit de un nr. de 5 anexe:

- Anexa nr. 1.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli
- Anexa nr. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 –Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Pentru fundamentarea veniturilor aferente serviciilor prestate din 2020 și estimărilor pentru 2021,2022 s-au folosit nivelul și structura producției fizice estimate, având în vedere tipurile de servicii prestate.

Pentru fundamentarea cheltuielilor de exploatare din anul 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022 s-a calculat costul resurselor necesare realizării obiectivelor societății, după natura lor – cheltuieli generate de consumul de resurse materiale, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu achiziția de servicii de la terți, cheltuieli cu personalul, cheltuieli specifice relației cu instituțiile statului și administrației locale (taxe, impozite).

Administrator
Oros Calin Marcel



Întocmit –Contabil
Chiraș Anca

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing line, is written over the name "Chiraș Anca".

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTR
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE
Nr. 749 din 31.01.2020

R A P O R T D E A V I Z A R E

la proiectul de hotarare la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local Ostra , județul Suceava , pentru anul 2020

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism din cadrul consiliului local, a analizat în ședința pe comisie, referatul de aprobare al d-nei Robaniuc Viorica –viceprimarul comunei și raportul/nota de fundamentare prezentată de d-nul. Oros Călin Marcel –administrator al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L. ,cu acționar unic Consiliul Local Ostra , pentru proiectul de hotărâre susmenționat .

În unanimitate de voturi comisia de specialitate, avizează favorabil proiectul de hotărâre și-l supune spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31.01.2020 .

Președintele comisiei de specialitate

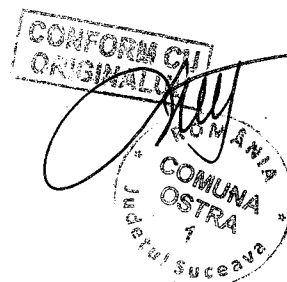
MAXIM Constantin



Secretar comisie

ROBANIUC Viorica

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării
SOCIETĂȚII COMERCIALE UTILITATI COMUNALE OSTRA S.R.L

Consiliul local;

Având în vedere:

- expunerea de motive, prezentată de către dl. Grigore Coperza –primarul comunei Ostra, județul Suceava;
- raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru programe de dezvoltare economico- socială , buget ,finanțe , administrarea domeniului public și privat al comunei , agricultură , gospodărie comună , protecția mediului și turism ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local , pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor ;

În conformitate cu prevederile :

În conformitate cu prevederile :

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G . nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare ;
- Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;
- Dispozițiile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare , cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a și lit. d, alin. (6), lit. a, pct. 14, art. 37 și art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea „ Societății Comerciale Utilități Comunale Ostra S.R.L “ cu acționar unic Consiliul Local al comunei Ostra, ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare din subordinea primarului , în condițiile impuse de prevederile O.U.G. nr.63/2010 ;



[Signature]

(2) Aportul Consiliului Local la constituirea capitalului social în numerar al societății, subscris și vărsat, este de 200 de lei și este proprietatea Consiliului Local;

(3) Conducerea societății va fi asigurată de un administrator numit de Consiliul Local al comunei Ostra;

(4) Administratorul îndeplinește și funcția de director al S.C. Utilități Comunale Ostra S.R.L., este desemnat în persoana domnului Robaniuc Dumitru, cu puteri depline;

(5) Mandatul administratorului este pe perioadă nedeterminată;

(6) Sediul social al societății este în comuna Ostra, strada principală nr. 42, Județul Suceava.

Art. 2.(1) S.C. Utilități Comunale Ostra S.R.L., preia bunurile aflate în patrimoniul propriu al Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare așa cum este evidențiat în situațiile financiar contabile de la data preluării;

(2) Bunurile de proprietate publică și privată a primăriei Ostra aflate sau date în administrarea Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare vor fi inventariate, evaluate și date în administrarea S.C. Utilități Comunale Ostra S.R.L.;

(3) S.C. Utilități Comunale Ostra S.R.L., se substituie Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în drepturile și obligațiile acestuia, inclusive în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

(4) S.C. Utilități Comunale Ostra S.R.L. va prelua personalul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în condițiile legii;

Art. 3. Se împuternicește dl. Robaniuc Dumitru, administrator al S.C. Utilități Comunale Ostra S.R.L., să semneze actul constitutiv și toate celelalte acte prevăzute de lege, în vederea înregistrării și înmatriculării societății, precum și în relațiile terții.

Art. 4 Primarul comunei Ostra, prin aparatul de specialitate și S.C. Utilități Comunale Ostra S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Președinte de ședință
Mănilă Năstase

[Signature]



Contrasemnează:
Secretar comună,
Bogdan Smărăndeanu

[Signature]

Ostra la 05.08.2010
Nr. 28