



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 2024

Analizând :

- referatul de aprobare a Viceprimarului comunei Ostra , înregistrat la nr. 308 din 22.01.2024 ;
- raportul Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 309 din 22.01.2024 ;
- 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. 463 din 30.01.2024 ;
- 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. 421 /2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;
 - 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 2024, conform Anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Administratorul de SC Utilități Comunale S.R.L. cu acționar 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.primariacomuneiostra.ro , secțiunea Monitorul Oficial Local .

Președinte de sedință,
Lupescu Constantin-Florin

Contrasemnează:
Secretar general comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra , la 30.01.2024
Nr. 2



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

= ANEXA 1 - la HCL NR.2 din 30.01.2024
= HCL.NR.2 DIN 30.01.2024 -

Anexa 1.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	376.600,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	376.600,00
		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	376.600,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	376.600,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	220.600,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.000,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	154.000,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	154.000,00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	154.000,00
		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	0,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0,00
	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 PE 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 finanțare	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 prestarile de servicii	35	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	36	0,00
	e)	alte cheltuieli	37	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	0,00
	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	3
	2	Nr.mediu de salariați total	44	2
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	45	6.416,67
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	6.416,67
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	188.300,00
	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	Plăți restante	50	0,00
	9	Creanțe restante	51	23.000,00

ADMINISTRATOR
OROS MARCEL

CONTABIL,

CHIRĂȘ ANCUȚA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LUPESCU CONSTANTIN-FLORIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL.
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

Anexa 1.1. la HCL Nr. 2 din 30.01.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

[illegible]

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000										10
8	Plăți restante										99.69
9	Creanțe restante										0.00

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

ADMINISTRATOR
OROS CALIN MARCEI

Contabil,
Chiras Ancut

Președinte de ședință,
Lupescu Constantin Florin

Contabil
Secretar general comuna
Smîrteanu Bogdan

ANEXA 2. / e --
HCL.NR.2 DIN 30.01.2024 ~

|ei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2023		din care:					
							2023-inital	Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	
0	1	2	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	377.525,00	413.720,00	109,59	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00	91,03	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	377.525,00	413.715,00	109,59	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00	91,03	
		a1) din serviciil privind furnizare apa	377.525,00	348.715,00	92,37	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00	108,00	
		a2) din alte servicii prestate	377.525,00	348.715,00	92,37	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00		
		a3) din redevențe și chirii	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a4) alte venituri	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din aport capital asociat unic Consiliul local Comuna Ostra	0,00	65.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	d)	din producția de imobilizări	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		f1) din amenzii și penalități	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:										
		- active corporale	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		- active necorporale	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		f3) din subvenții pentru investiții	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		f5) alte venituri	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

			INDICATORI			Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%
			Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	5a=5/4	din care:						
				2023-initial		5	5a	Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An		
				4		5	5a	6a	6b	6c		6d	7=6d/5	
0	1	2	3	4	5	5	5a	6a	6b	6c		6d	7	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	d)	din dobânzi	26	0,00	5,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	3	Venituri extraordinare	28	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	377.525,00	383.430,00	101,58	105.540,00	99.650,00	96.250,00	75.160,00	376.600,00	98,20			
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	377.525,00	383.430,00	101,58	105.540,00	99.650,00	96.250,00	376.600,00	98,20			
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	265.869,00	214.021,00	80,50	66.540,00	60.650,00	57.250,00	36.160,00	220.600,00	103,07		
	A1	Cheletuieli privind stocurile	32	176.681,00	140.462,00	79,50	46.750,00	37.400,00	34.100,00	24.750,00	143.000,00	101,81		
	a)	cheletuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheletuieli cu materialele consumabile, din care:	34	37.681,00	32.372,00	85,91	8.250,00	9.900,00	9.900,00	4.950,00	33.000,00	101,94		
	b1)	cheletuieli cu piesele de schimb	35	5.000,00	2.239,00		1.250,00	1.500,00	1.500,00	750,00	5.000,00	223,31		
	b2)	cheletuieli cu combustibili	36	12.800,00	12.672,00		3.200,00	3.840,00	3.840,00	1.920,00	12.800,00	101,01		
	c)	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	cheletuieli privind energia și apa	38	138.000,00	108.030,00	78,33	38.500,00	27.500,00	24.200,00	19.800,00	110.000,00	101,77		
	e)	cheletuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	86.588,00	71.561,00	82,65	18.750,00	22.500,00	22.500,00	11.250,00	75.000,00	104,81		
	a)	cheletuieli cu prestari servicii	41	86.588,00	71.561,00	82,65	18.750,00	22.500,00	22.500,00	11.250,00	75.000,00	104,81		
	b)	cheletuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	c)	prime de asigurare	45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	A3	Cheletuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+R d.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.600,00	1.998,00	76,85	1.040,00	750,00	650,00	160,00	2.600,00	130,13		
	a)	cheletuieli cu colaborarii	47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	b)	cheletuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	b1)	cheletuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%
			Aprobat	Preliminat / Realizat 2023		din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7=6d/5
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:									
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	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	0,00	x
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	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:									
	d1)	ch sponsorizari	0,00	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	0,00	x
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	0,00	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	0,00	x
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:									
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:									
		-interna									
		-externa									
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:									
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	0,00	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	0,00	x
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x

[illegible]

			Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2023	din care:					7=6d/5	
				2023-initial		Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An		
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- către bugetul general consolidat	122	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- către alți creditori	123	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	64 900,00	-	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	6.652,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	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), din care:	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 in legatura cu contractul de mandat	130 a	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	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 salariiților la profit	133	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	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	0,00	x
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	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	0,00	x
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	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	0,00	x
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	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	0,00	x

			Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2023	5a=5/4	din care:				7=6d/5	
				2023-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV		An
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
III	3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Excedent bugetar (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	30 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	-	0,00	0,00		0,00		x
IV		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0,00	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	0,00	x
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	x
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	100.734,00	100.734,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154 000,00	152,88
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	100.734,00	100.734,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154 000,00	152,88
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	2	2	100,00	x	x	x	x	3	150,00
	4	Nr.mediu de salariați	153	2	2	100,00	x	x	x	x	2	100,00
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.197,25	4.197,25	100,00	x	x	x	x	6 416,67	152,88
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	4.197,25	4.197,25	100,00	x	x	x	x	6 416,67	152,88
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	188.762,50	206 857,50	109,59	x	x	x	x	183 300,00	91,03
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				x	x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x	x	x	
		- pret mediu (p)	160				x	x	x	x	x	
		- valoare=QPF x p	161				x	x	x	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				x	x	x	x	x	
	7	Plăți restante	163		0,00							
	8	Creanțe restante, din care:	164	23.000,00	9.961,00						23 000,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166	23.000,00	9 961,00						23 000,00	
		- 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									

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2023		din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
				4	5	5a=5/4	6a	6b	6c		6d	7=6d/5
			3									7

Administrator
Oros Calin Marcel

Contabi
Chiras /

PRETEDIINTE DE SEDINTĂ,
LUPESCU CONSTANTIN-FLORIN

CONTRSEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL
COMUNA OSTRA
Cod unic de înregistrare: 27256656

ANEXA 3/a =
= HCL. NR.2 din 30.01.2024

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Buget initial aprobat	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:	240.000,00	297.548,00	123,98	336.000,00	362.356,00	107,84
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	240.000,00	297.548,00	1,24	336.000,00	362.356,00	1,08
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator
Oros Calin IV

contabil,
Chiraş Ancuţ

PRESEDINTE DE SEDINTA,
LUPESCU CONSTANTIN-FLOLIN

CONTRASEMNEAZĂ:
secretar general comună,
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022			Valoare		
				Aprobat conform HG	Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 național de construcții de interes public sau social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alocații de la bugetul de stat aferent programelor cu finanțare rambursabilă		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sume alocate pentru obiective finanțate integral din venituri proprii 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	27.000,00	27.000,00	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 privată 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 unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Program național de construcții 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 apă și canalizare precum și a stațiilor de tratare a apei potabile și a apei uzate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sume alocate pentru obiective finanțate integral din venituri proprii 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 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
	2	Investiții noi, din care:		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	27.000,00	27.000,00	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 național de construcții 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 apă și canalizare precum și a stațiilor de tratare a apei potabile și 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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările - Program național de construcții 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 și a altor studii aferente obiectivelor de investiții - Program național de construcții 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							

ADMINISTRATOR
Doros Marcel
PRESEDINTE DE SEDINTA LUPESCU CONSTANTIN-FLORIN

CONTABIL,
CHIRAS ANCUȚA
CONTRASEMNEAZĂ-SECRETAR-SMĂRÂNDEANU BOGDAN

ANEXA 5. HCL NR.2 DIN 30.01.2024

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		30.230,00		0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1 majorare capital social		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		30.230,00		0,00		0,00		0,00	

Administrator
Oros Calin Marcel
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LUPESCU CONSTANTIN-FLOREAN

CONTABIL,
CHIRĂȘ ANCUȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

R O M A N I A
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
VICEPRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 308 din 22.01.2024
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 2024

Analizând :

- referatul de aprobare a Viceprimarului comunei Ostra , înregistrat la nr. 308 din 22.01.2024 ;
- raportul Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 309 din 22.01.2024 ;
- 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. 463 din 30.01.2024 ;
- 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. 421 /2023 a bugetului de stat pe anul 2024 ;
- 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 ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

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 2024, conform Anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Administratorul de SC Utilități Comunale S.R.L. cu acționar 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.primariacomuneiostra.ro , secțiunea Monitorul Oficial Local .

Inițiator al proiectului de hotărâre,
Viceprimar – Robaniuc Viorica

Avizează :
Secretar general comună,
Smărăndeanu Roșdan

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

Anexa 1.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	376.600,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	376.600,00
		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	376.600,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	376.600,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	220.600,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	2.000,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	154.000,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	154.000,00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	154.000,00
		C2 bonusuri	14	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00
		C4 Cheltuieli aferente organe de conducere și control,CA, AGA, CENZORI	17	0,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	0,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0,00
	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 PE 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 finanțare	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 prestarile de servicii	35	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	36	0,00
	e)	alte cheltuieli	37	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	38	0,00
	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	3
	2	Nr.mediu de salariați total	44	2
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	45	6.416,67
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	6.416,67
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	188.300,00
	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	Plăți restante	50	0,00
	9	Creanțe restante	51	23.000,00

AD MINISTRATOR

CONTABIL,

OROS MARCEL

CHIRĂȘ ANCUȚA

Inițiator:
Viceprimar
Roboșnicu, Maria

Avizator:
Secretar general comandă
Smărandeanu, Bogdan

Прислано по Почтовой почте № 308/27.01.2024

[illegible]

	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propunerii an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
INDICATORI	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
	10=8/7						
0	1	2					
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
3	Acooperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	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	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 operatorului economic în exercitiul financiar de referință	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:						
a)	cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Alocații de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	2	3	150,00	4	4	133,33
2	Nr.mediu de salariați total	2	2	100,00	4	4	200,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	4.197,25	6.416,67	152,88	2.149,62	2.204,65	102,56
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	4.197,25	6.416,67	152,88	2.149,62	2.204,65	102,56
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	206.857,50	188.300,00	91,03	107.338,36	110.440,44	102,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
	0	1							9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	926.93	1.000.00	107.88	775.04	772.63	77.50	99.69
8		Plăți restante	55	0.00	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	0.00

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

ADMINISTRATOR
OROS CALIN MARCEL

Contabil,
Chiras Ancuta

Inițiator,
Veprinaș
Roboșnic Viorica

Avizator,
Secretar general comună
Smeșăndanu Bogdan

Anexa 2 la Proiectul de bugetare Nr. 328 din 22.01.2024

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

Anexa nr.2

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

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		%	Propunerii an curent 2024						%	lei
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2023		din care:							
							Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An			
						5a=5/4	6a	6b	6c	6d	7	7=6d/5		
0	1	2		3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	377.525,00	413.720,00	109,59	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00	91,03	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	377.525,00	413.715,00	109,59	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00	91,03	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	377.525,00	348.715,00	92,37	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00	108,00	
		a1)	din servicii privind furnizare apa	4	377.525,00	348.715,00	92,37	94.150,00	75.320,00	94.150,00	112.980,00	376.600,00		
		a2)	din alte servicii prestate	5	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 aport capital asociat unic Consiliul local		8	0,00	65.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Comuna Ostra												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		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	
		alte venituri din exploatare												
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		f1)	din amenzii 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	
		f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

INDICATORI			Nr. rd.		Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2023		din care:					
					2023-Initial		5a=5/4	Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	7=6d/5
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		a) din imobilizări financiare	22	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		b) din investiții financiare	23	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		c) din diferențe de curs	24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		d) din dobânzi	25	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		e) alte venituri financiare	26	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			27	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	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	377.525,00	383.490,00	101,58	105.540,00	99.650,00	96.250,00	75.160,00	376.600,00	98,20	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	377.525,00	383.490,00	101,58	105.540,00	99.650,00	96.250,00	75.160,00	376.600,00	98,20	
			31	265.869,00	214.021,00	80,50	66.540,00	60.650,00	57.250,00	36.160,00	220.600,00	103,07	
		Cheltuieli privind stocurile											
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	176.681,00	140.462,00	79,50	46.750,00	37.400,00	34.100,00	24.750,00	143.000,00	101,81	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	37.681,00	32.372,00	85,91	8.250,00	9.900,00	9.900,00	4.950,00	33.000,00	101,94	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5.000,00	2.239,00		1.250,00	1.500,00	1.500,00	750,00	5.000,00	223,31	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	12.800,00	12.672,00		3.200,00	3.840,00	3.840,00	1.920,00	12.800,00	101,01	
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	138.000,00	103.090,00	78,33	38.500,00	27.500,00	24.200,00	19.800,00	110.000,00	101,77	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
	A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	86.588,00	71.561,00	82,65	18.750,00	22.500,00	22.500,00	11.250,00	75.000,00	104,81	
		a) cheltuieli cu prestări servicii	41	86.588,00	71.561,00	82,65	18.750,00	22.500,00	22.500,00	11.250,00	75.000,00	104,81	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		c) prime de asigurare	45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
	A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.600,00	1.998,00	76,85	1.040,00	750,00	650,00	160,00	2.600,00	130,13	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

			Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2023	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				2023-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	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		x	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	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 ulterioare	54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	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		x	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
	d1)	ch sponsorizări	58	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		x	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	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		x	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	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		x	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
		-interna	65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
		-externa	66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	600,00	540,00	90,00	240,00	150,00	150,00	60,00	111,11	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	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		x	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporate și necorporale, din care:	73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024							%
			Aprobat	Preliminat / Realizat 2023		5a=5/4	din care:				An		
							Trim I	Trim II	Trim III	trimIV			
												Trim I	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7		
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
	j)	alte cheltuieli	78	2.000,00	1.453,00	72,90	800,00	600,00	500,00	100,00	2.000,00	137,17	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.000,00	1.565,00	78,25	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00		
	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 redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x	
	c)	ch. cu taxa de licență	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 și impozite	85	2.000,00	1.565,00	78,25	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	127,80	
	C.	Cheltuieli cu personalul											
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	103.004,00	103.004,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154.000,00	149,51	
	C1	Cheltuieli de salarii (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	100.734,00	100.734,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154.000,00	152,88	
	a)	salarii de bază	88	100.734,00	100.734,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154.000,00	152,88	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	100.734,00	100.734,00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154.000,00	152,88	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările si completările ulterioare, din care:	93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

			Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2023	5a=5/4	din care:				7=6d/5	
				2023-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV		An
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- către bugetul general consolidat	122	0,00		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- către alți creditori	123	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	64 900,00	-	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	6.652,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	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), din care:	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 in legatura cu contractul de mandat	130 a	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 valoare , din care:	131	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		f2.1) din anulara 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
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	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	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	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	0,00	x
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	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	0,00	x
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	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	0,00	x

			Prevederi an precedent 2023		%	Propuneri an curent 2024					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2023	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				2023-inital			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
III	3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Excedent bugetar (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	30 230,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	-						x
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	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	0,00	x
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0,00	0,00	-	x	x	x	x	x	x
V	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	100.734,00	100 734 00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154 000 00	152,88
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	100.734,00	100 734 00	100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	154 000 00	152,88
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2	2	100,00	x	x	x	x	3	150,00
	4	Nr.meniu de salariați	153	2	2	100,00	x	x	x	x	2	100,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.197,25	4 197 25	100,00	x	x	x	x	6 416,67	152,88
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	4.197,25	4 197 25	100,00	x	x	x	x	6 416 67	152,88
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	188.762,50	206 857 50	109,59	x			x	188 300,00	91,03
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
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		
7		Plăți restante	163		0 00							
8		Creante restante, din care:	164	23.000,00	9.961,00						23 000 00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166	23.000,00	9.961,00						23 000 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									

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

UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL
 COMUNA OSTRA
 Cod unic de înregistrare: 27256656

Anexa 3 la Proiectul de hotărâre nr. 308 din 22.01.2024

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an 2022		% 7=6/5
		Buget initial aprobat	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:	240.000,00	297.548,00	123,98	336.000,00	362.356,00	107,84
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sume primite de la bugetul de stat)	240.000,00	297.548,00	1,24	336.000,00	362.356,00	1,08
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

Administrator
 Oros Calin Marcek

contabil,
 Chirasa An

Initiator:
 Viceprimar - Robernic

Avizor:
 Secretar general comuna
 Smarandeanu Bogdan

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022			Valoare		
				Aprobat conform HG	Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025
0	1			2	3	4	4a	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 venituri proprii 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	27.000,00	27.000,00	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 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 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 venituri proprii 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 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
	2	Investiții noi, din care:		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	27.000,00	27.000,00	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 statiilor 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:		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) 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							

ADMINISTRATOR
Oros Marcel

CONTABIL,
CHIRAS ANCUȚA

Inițiator:
Viceprimar - Ro.

Avizor:
Secretar general comun.

Anexa 5 la Proiectul de hotărâre NR.308/27.01.2024

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		30.230,00		0,00		0,00		0,00	
1	Măsura 1 majorare capital social		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		30.230,00		0,00		0,00		0,00	

Administrator
Oros Calin Marce

CONTABIL,
CHIRĂȘ ANCUTĂ

Inițiatori:
Viceprimar - Roborovic Viorica



Avizator:
Secretar general comună
Smeștanu Bogdan

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA OSTRĂ
VICEPRIMAR

Nr. 308 din 22.01.2024

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
2024**

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 :

- 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 / nota de fundamentare Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L ,
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

ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL OSTRĂ
SC UTILITĂȚI COMUNALE OSTRĂ SRL
Nr. 309 din 22.01.2024

R A P O R T

Subsemnatul Oroș Călin Marcel , în calitate de administrator al Sc utilități Comonale Ostra SRL , cu acționar unic Consiliul Local Ostra , având în vedere prevederile :

- HCL nr.28 din 02.10.2010 privind înființarea SC Utilități Comonale Ostra SRL cu acționar unic Consiliul Local Ostra ;
- HCL nr.29 din 10.08.2010 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare al primăriei Ostra , către Sc utilități Comonale Ostra SRL ;
- art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, republicată cu modificările și completările ulterioare .

Față de aspectele prezentate mai sus , propun inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al Sc utilități Comonale SRL , pentru anul 2024 conform anexei , parte integrantă din prezentul raport .

Administrator al Sc Utilități Comonale Ostra SRL
Oros Călin Marcel

n

SC UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL

CUI: 27256656

RC:J33/479/2010

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2024, estimările pentru anii 2025,2026
al SC UTILITATI COMUNALE OSTRA SRL

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026 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 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026 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.421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024;

Prin urmare, având în vedere prevederile actelor normative menționate, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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
- 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 vederea respectării prevederilor OG 26/2013, OMFP 3818/2019 și a Legii nr. 421/2023, cu privire la conținutul și formatul machetelor bugetului de venituri și cheltuieli, estimarea indicatorilor realizați pentru anul 2023 la care este raportat nivelul bugetat al anului 2024, s-a efectuat în baza balanței de verificare emisă la data de 30 ianuarie 2024, balanța ce reprezintă o balanță de verificare preliminară pentru anul 2023.

În OG nr.26/2013 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 2022 și 2023 rezultând următoarele:

- Pentru anul 2022 – 107,84%
- Pentru anul 2023 – 92,37%

Veniturile din serviciile prestate programate a fi încasate la nivelul anului 2024 au fost estimate la suma de 376.600 lei . Tariful pentru canal-epurare a rămas la nivelul celui practicat în anul 2023.

Cheltuielile prognozate sunt mai mari decât anul precedent cu 58.010 lei, determinate în principal de:

- prețuri de achiziție mai mari pentru energia electrică necesară acoperirii consumului propriu ;
- creșterea cheltuielilor cu stocurile (materiale consumabile necesare pentru tratarea apei);
- creșterea pretului combustibilului

- adresei primite de la Administrarea Națională „Apele Romane” cu privire la creșterea tarifului practicat, ca urmare a creșterii indicelui de inflație.

Pentru fundamentarea veniturilor aferente serviciilor prestate din 2024 și estimărilor pentru 2025, 2026 s-au folosit nivelul și structura producției fizice estimate, având în vedere tipurile de servicii prestate.

Pentru fundamentarea cheltuielilor de exploatare din anul 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026 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).

La grupele de cheltuieli privind stocurile, cheltuielile pentru serviciile executate de terți, cheltuielile cu alte servicii executate de terți, care prin natura lor au o evoluție relativ liniară, prevederile din BVC pentru anul 2024 au fost determinate de regulă având în vedere realizările pe anul 2023 și a indicelui de creștere a prețurilor de consum.

Cheltuielile cu materialele consumabile și a obiectelor de inventar în valoare 33000 lei, înregistrează o creștere cu 1,94% față de nivelul realizat în 2023.

Cheltuielile privind energia electrică estimată pentru anul 2024 în valoare de 110.000 lei înregistrează o creștere față de nivelul realizat în anul 2023 cu 1,81% . La estimarea cheltuielii s-a ținut cont de consumul de energie din anul 2023.

Cheltuielile cu prestarile de servicii executate de către terți în valoare de 75000 lei a înregistrat o creștere de 4,81 % față de anul precedent ca urmare a indexării prețurilor. În estimarea acestora s-a ținut cont și de cheltuielile cu întreținerea rețelei de apă și canal.

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2024 s-a realizat plecând de la valorile realizate ale anului 2023, în acord cu dispozițiile Ordonanței 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, coroborat cu art.9 (1) lit.b din același act normativ, potrivit căruia: “La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele: [...]; b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea

anuală a bugetului de stat;” si cu art. 9 (3) din acelasi act normativ, potrivit caruia “(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.”

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 – 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-financiari 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.

Administrator
Oros Calin Marcel

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRĂ
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE
Nr. 463 din 30.01.2024

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

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostră S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local Ostră , județul Suceava , pentru anul 2024

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, întrunită în ședință de lucru în data de 30.01.2024, a procedat la analizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostră S.R.L. , a referatului de aprobare întocmit de d-na Vice-primar , precum și a raportului prezentat de d-nul. Oros Călin Marcel –administrator al SC Utilități Comunale Ostră S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local Ostră , pentru proiectul de hotărâre susmenționat .

Analizând documentele prezentate, Comisia constată că proiectul de hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale .

În consecință, în temeiul art. 136 alin. (3) lit. b) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre menționat anterior, propunând dezbaterea acestuia în ședința Consiliului local al comunei Ostră , județul Suceava, în forma înaintată de inițiator.

Presedintele comisiei de specialitate aduce la cunostinta faptul ca avizul comisiei de specialitate a fost emis cu respectarea cvorumului prevazut de lege.

Președintele comisiei de specialitate
Maxim Constantin

Secretar comisie,
Robaniuc Viorica