



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 2023

Analizând :

- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Ostra , înregistrat la nr. 174 /12.01.2023 ;
- raportul Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. din .2023 ;
- 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. din .2023 ;
- 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. 368 /2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ;
 - 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 2023 , 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 .

Președinte de ședință
Robaniuc Viorica



Contrasemnează:
Secretar general comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra , la 19.01.2023
Nr. 3

ANEXA NR. 1 la H.C.L NR 3 din 19.01.2023

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	377.525,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	377.525,00
		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	377.525,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	377.525,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	265.869,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.000,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	103.004,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	100.734,00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	100.734,00
		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	2.270,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.652,00
	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	2
	2	Nr.mediu de salariați total	44	2
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	45	4.197,25
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	4.197,25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	188.762,50
	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 CALIN MARCEL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 ROBANVIC VIORICA



CONTRASEMNEAZĂ,
 secretar general
 SMĂRĂNȚEANU BOGDAN

ANEXA NR.1 la H.C.L. NR.3 din 19.01.2023

Cod unic de înregistrare: 272566656

[illegible]

		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	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	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	54.280,43	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	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	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	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	0,00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	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	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	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	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27.000,00	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	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	2	100,00	4	4	200,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	2	2	100,00	4	4	200,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.362,83	4.197,25	96,20	2.234,43	2.291,63	53,24	102,56
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.362,83	4.197,25	96,20	2.234,43	2.291,63	53,24	102,56
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	238.678,00	188.762,50	79,09	123.850,01	127.429,28	65,61	102,89
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	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	905,43	1.000,00	110,45	869,56	866,85	86,96	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 r
ADMINISTRATOR
OROS CALIN MARCE



antat
is An

SECRETAR GENERAL
- 2024

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

ALTEXA NR2 la HCL NR3 din 19.01.2023

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

Anexa nr.2

		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023					7=6d/5	%
			Aprobat 2022-initial	Preliminat / Realizat 2022		din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An		
0	1	2	4	5	5a	6a	6b	6c		6d		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	451.000,00	477.358,00	105,84	94.381,25	75.505,00	94.381,25	113.257,50	377.525,00	79,09	
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:	451.000,00	477.356,00	105,84	94.381,25	75.505,00	94.381,25	113.257,50	377.525,00	79,09	
		a1) din servicii privind furnizare apa	336.000,00	362.356,00	107,84	94.381,25	75.505,00	94.381,25	113.257,50	377.525,00	104,19	
		a2) din alte servicii prestate	316.000,00	350.356,00	110,87	94.381,25	75.505,00	94.381,25	113.257,50	377.525,00		
		a3) din redevențe și chirii	20.000,00	12.000,00	60,00	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 vânzarea mărfurilor	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 (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	115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		- 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	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	a)	din imobilizări financiare	0,00	2,00		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	
			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023						%
Nr. rd.			Aprobat	Preliminat / Realizat 2022	5a=5/4	din care:					7=6d/5	
			2022-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An		
0	1	2	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7	
		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	2,00		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	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	451.000,00	432.213,00	95,83	109.819,05	100.362,10	96.354,70	70.989,15	377.525,00	87,35	
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:										
		A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	451.000,00	432.213,00	95,83	109.819,05	100.362,10	96.354,70	70.989,15	377.525,00	87,35	
		A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	271.951,00	296.296,00	108,95	80.907,25	72.780,70	68.440,70	43.740,35	265.869,00	89,73	
		a) cheletuiei cu materiile prime	221.000,00	249.643,00	112,96	58.220,25	46.054,30	41.814,30	30.592,15	176.681,00	70,77	
		b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	20.000,00	32.372,00	161,86	9.420,25	11.304,30	11.304,30	5.652,15	37.681,00	116,40	
		b1) cheletuiei cu piesele de schimb	5.000,00	4.861,00		1.250,00	1.500,00	1.500,00	750,00	5.000,00	102,86	
		b2) cheletuiei cu combustibilii	8.000,00	12.538,00		3.200,00	3.840,00	3.840,00	1.920,00	12.800,00	102,09	
		c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	1.000,00	432,00		500,00	250,00	150,00	100,00	1.000,00		
		d) cheletuiei privind energia și apa	200.000,00	216.839,00	108,42	48.300,00	34.500,00	30.360,00	24.840,00	138.000,00	63,64	
		e) cheletuiei privind mărfurile	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:										
A2		a) cheletuiei cu prestari servicii	48.351,00	46.127,00	95,40	21.647,00	25.976,40	25.976,40	12.988,20	86.588,00	187,72	
		b) cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	48.351,00	46.127,00	95,40	21.647,00	25.976,40	25.976,40	12.988,20	86.588,00	187,72	
		b1) - către operatori cu capital 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	
		Cheletuiei 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:										
		a) cheletuiei cu colaboratorii	2.600,00	526,00	20,23	1.040,00	750,00	650,00	160,00	2.600,00	494,30	
		b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		b1) cheletuiei privind consultanța juridică	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		c) cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		c1) cheletuiei 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) cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023					%
			Aprobat	Preliminat / Realizat 2022		din care:					
						2022-initial	Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	
0	1	2	4	5	5a=5/4	6a	6b	6c		6d	7=6d/5
		- 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	x
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	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:									
		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 persoane	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		-externa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	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	x
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	600,00	478,00	79,67	240,00	150,00	150,00	60,00	600,00	125,52
	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 necorporale, din care:	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 cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	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	2.000,00	48,00	2,40	800,00	600,00	500,00	100,00	2.000,00	4.166,67

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023					%	
			Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:					
				2022-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV		An
0	1	2	3	4	5	5a=5/4	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	3.000,00	1.830,00	61,00	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	3.000,00	1.830,00	61,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	109,29	
		C. Cheltuieli cu personalul										
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	148.449,00	107.087,00	72,14	25.751,00	25.751,00	25.751,00	103.004,00	96,19	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	145.182,00	104.708,00	72,12	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	96,20	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	145.182,00	104.708,00	72,12	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	96,20	
		a) salarii de bază	89	143.572,00	104.708,00	72,93	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	96,20	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	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	x	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		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	x	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul										
		(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023						%
			Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:					
							5a=5/4					
							Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		-componenta fixă	106	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		-componenta variabilă	107	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		-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	3.267,00	2.379,00		567,50	567,50	567,50	567,50	2.270,00	95,42
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3.267,00	2.379,00		567,50	567,50	567,50	567,50	2.270,00	95,42
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	27.600,00	27.000,00		2.660,80	1.330,40	1.663,00	997,80	6.652,00	24,64
	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	0,00	x
		- către alți creditori	123	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	27.000,00	27.000,00	-	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	600,00	0,00	-	2.660,80	1.330,40	1.663,00	997,80	6.652,00	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

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023					%	
			Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	trimIV		An
0	1	2	3	4	5	5a=5/4	6a	6b	6c		7=6d/5	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x				
		- pret mediu (p)	160				x	x				
		- valoare=QPF x p	161				x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
7		Plăți restante	163	11.600,00	38.888,00		x	x				
8		Creanțe restante, din care:	164	20.345,00	13.690,00							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0,00						23.000,00	
		- de la operatori cu capital privat	166	20.345,00	13.690,00							
		- de la bugetul de stat	167								23.000,00	
		- 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 Mar

Cor
Chii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ROBANIC JORICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

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

ANEXA NR.3 la H.C.L. NR3 din 17.01.2023

Anexa nr.3

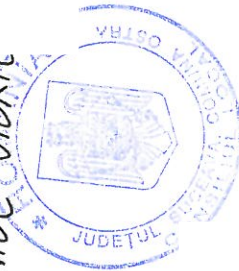
Gradul de realizare a veniturilor totale

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	2,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

Administratc
Oros Calin Mai

PRESEDINTE DE SESINTA,
ROBANICE VIORIC



Contabil
Chiras Anc

CONTRASEMNEAZA,
secretar general
SMARANDEANU BOGDAN



ANEXA NR. 4 la HCL NR3 din 12.01.2023

Anexa nr.4

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
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 venituri 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 stațiilor de tratare a apei potabile și a apei uzate							
		Sume alocate pentru obiective finanțate integral din venituri proprii M.D.R.A.P.							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		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:							
		e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001							
2		Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		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 stațiilor de tratare a apei potabile și a apei uzate							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		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:							
		e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001							
3		Alte cheltuieli de investiții, din care:							
		a) Cheltuieli de expertiză, proiectare și execuție privind consolidările - Program național de construcții de interes public sau social							
		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							
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Administrația
Oros Marce

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ROBANIC VIRICA

CONTRA SEMNEAZĂ,
secretar general
SMĂRÂNĂEANU BOGDAN

ANEXA NR.5 la H.C.L. HR3 din 19.01.2023

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		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10								
0	1																	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	45.145,00		0,00		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																	
1	Cauza 1.....		X	X			0,00		0,00						0,00			
2	Cauza 2.....		X	X														
	Cauza n.....		X	X														
	TOTAL Pct. II		X	X														
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		45.145,00		0,00		0,00		0,00						0,00			

Administrator
Oros Calin Marcu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ROBAN VIOREL

itabil,
ras Ancuta

CONTRASEMNEAZĂ,
secretar general
SMĂRĂNDEANU, BOGDAN

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 174 din 12.01.2023
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 2023

Analizând :

- referatul de aprobare a Viceprimarului comunei Ostra , înregistrat la nr. 174 /12.01.2023 ;
- raportul Administratorului al SC Utilități Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 175 din 12.01.2023 ;
- 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. 304 din 19.01.2023 ;
- 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. 368 /2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ;
- 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 2023 , 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 Bogdan

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

ANEXA LA PROIECT 174 din 12.01.2023

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	377.525,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	377.525,00
		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	377.525,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	377.525,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	265.869,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	2.000,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	103.004,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	100.734,00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	100.734,00
		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	2.270,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.652,00
	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	2
	2	Nr.mediu de salariați total	44	2
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	45	4.197,25
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	4.197,25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	188.762,50
	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 CALIN MARCEL

INIȚIATOR,
BOBANIUC VIORICA

AVIZEAZĂ,
secretar general
SMĂRÂNDEANU BOGDAN

ANEXA: LA PROIECT NR ~~174~~ din 12.01.2023
1.1

Cod unic de înregistrare: 27256656

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%
			4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
0	1	2						10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3					
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	477.358,00	377.525,00	79,09	495.400,06	131,22
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	477.356,00	377.525,00	79,09	495.400,06	131,22
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	5	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Cheletuieli de exploatare, din care:	7	432.213,00	377.525,00	87,35	430.780,50	114,11
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	432.213,00	377.525,00	87,35	430.780,50	114,11
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	296.296,00	265.869,00	89,73	312.384,87	117,50
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.830,00	2.000,00	0,00	1.892,77	103,46
	C0	Cheletuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	107.087,00	103.004,00	96,19	109.689,21	112,49
	C1	cheltuieli cu salariile	12	104.708,00	100.734,00	96,20	107.252,40	109,98
	C2	bonusuri	13	104.708,00	100.734,00	96,20	107.252,40	109,98
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheletuieli aferente organe de conducere si control,C.A., A.G.A., CENZORI	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	alte cheltuieli de exploatare		18	2.379,00	2.270,00	95,42	2.436,81	102,56
2	Cheletuieli financiare		19	27.000,00	6.652,00	0,00	6.813,64	0,00
3	Cheletuieli extraordinare		20	0,00	0,00		0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	22	45.145,00	0,00	0,00	64.619,56	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	0,00	0,00	0,00	10.339,13	0,00
1	Rezerve legale		24	45.145,00	0,00	0,00	54.280,43	0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege		27	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		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30	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	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
7	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	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	54.280,43	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	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	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0,00	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	0,00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0,00	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	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	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	0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27.000,00	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	0,00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	2	100,00	4	4	200,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	2	2	100,00	4	4	200,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.362,83	4.197,25	96,20	2.234,43	2.291,63	53,24	102,56
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4.362,83	4.197,25	96,20	2.234,43	2.291,63	53,24	102,56
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	238.678,00	188.762,50	79,09	123.850,01	127.429,28	65,61	102,89
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	0,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	905,43	1.000,00	110,45	869,56	866,85	86,96	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

ADMINISTRA
OROS CALIN MI

INITIATOR,

POZASIVIC, VIORELA

Cont
Chiras /

ANZEEZĂ,

secretar general

CASA DE CULTURĂ A COMUNICĂȚII

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

ANEXA 2 LA PROIECT NR 17 din 12.01.2023

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

Anexa nr.2

		Prevederi an precedent 2022		%		Propuneri an curent 2023					lei								
		Aprobat		Preliminat / Realizat 2022				din care:											
		2022-initial				5a=5/4		Trim I		Trim II		Trim III		trimIV		An		7=6d/5	
		4		5		5a		6a		6b		6c		6d				7	
		451.000,00		477.358,00		105,84		94.381,25		75.505,00		94.381,25		113.257,50		377.525,00		79,09	
		451.000,00		477.356,00		105,84		94.381,25		75.505,00		94.381,25		113.257,50		377.525,00		79,09	
		336.000,00		362.356,00		107,84		94.381,25		75.505,00		94.381,25		113.257,50		377.525,00		104,19	
		316.000,00		350.356,00		110,87		94.381,25		75.505,00		94.381,25		113.257,50		377.525,00			
		20.000,00		12.000,00		60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00		-		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		x	
		0,00		0,00															

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023						%
Nr. rd.	Aprobat	Preliminat / Realizat 2022	din care:						5a=5/4	%		
			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An					
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
I	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	2,00		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
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	451.000,00	432.213,00	95,83	109.819,05	100.362,10	96.354,70	70.989,15	377.625,00	87,35
	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:											
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		30	451.000,00	432.213,00	95,83	109.819,05	100.362,10	96.354,70	70.989,15	377.525,00	87,35
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		31	271.951,00	296.296,00	108,95	80.907,25	72.780,70	68.440,70	43.740,35	265.869,00	89,73
	a) cheletuiei cu materiile prime		32	221.000,00	249.643,00	112,96	58.220,25	46.054,30	41.814,30	30.592,15	176.681,00	70,77
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:		33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	b1) cheletuiei cu piesele de schimb		34	20.000,00	32.372,00	161,86	9.420,25	11.304,30	11.304,30	5.652,15	37.681,00	116,40
	b2) cheletuiei cu combustibilii		35	5.000,00	4.861,00		1.250,00	1.500,00	1.500,00	750,00	5.000,00	102,86
	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	8.000,00	12.538,00		3.200,00	3.840,00	3.840,00	1.920,00	12.800,00	102,09
	d) cheletuiei privind energia și apa		37	1.000,00	432,00		500,00	250,00	150,00	100,00	1.000,00	
	e) cheletuiei privind mărfurile		38	200.000,00	216.839,00	108,42	48.300,00	34.500,00	30.360,00	24.840,00	138.000,00	63,64
	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	a) cheletuiei cu prestari servicii		40	48.351,00	46.127,00	95,40	21.647,00	25.976,40	25.976,40	12.988,20	86.588,00	187,72
	b) cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		41	48.351,00	46.127,00	95,40	21.647,00	25.976,40	25.976,40	12.988,20	86.588,00	187,72
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b2) - către operatori cu capital privat		43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III	c) prime de asigurare		44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	a) cheletuiei cu colaboratorii		46	2.600,00	526,00	20,23	1.040,00	750,00	650,00	160,00	2.600,00	494,30
	b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică		48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	cheletuiei de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	c1) cheletuiei de protocol, din care:		50	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		51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	c2) cheletuiei de reclama și publicitate, din care:		52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023					%	
			Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	5a=5/4	din care:				
				2022-initial				Trim I	Trim II	Trim III		trimIV
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	
		- 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	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	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	
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		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 persoane	62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		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), din care:	64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		-interna	65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		-externa	66	0,00	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	0,00	x	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	600,00	478,00	79,67	240,00	150,00	150,00	60,00	125,52	
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	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	0,00	x	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea 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 și necorporale, din care:	73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		-aferente 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	
		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	48,00	2,40	800,00	600,00	500,00	100,00	4.166,67	

INDICATORI			Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023					%
Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	5a=5/4	din care:					7=6d/5	
	2022-initial	Trim I			Trim II	Trim III	trimIV	An			
0	1	2	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:									
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	3.000,00	1.830,00	61,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
	80		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale			-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	81		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c)	ch. cu taxa de licență	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	82		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	83		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	84		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	3.000,00	1.830,00	61,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
	85									109,29	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:										
	86		148.449,00	107.087,00	72,14	25.751,00	25.751,00	25.751,00	25.751,00	103.004,00	
	87	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	145.182,00	104.708,00	72,12	25.183,50	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:									
	88	a) salarii de bază	145.182,00	104.708,00	72,12	25.183,50	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	
	89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	143.572,00	104.708,00	72,93	25.183,50	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	
	90	c) alte bonificații (conform CCM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;									
	95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	96	b) tichete de masă;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	97	c) tichete de vacanță;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent									
	98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99	e) alte cheltuieli conform CCM.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:									
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Prevederi an precedent 2022			%	Propuneri an curent 2023					%	
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				2022-initial				Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
		a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		-componenta fixă	105	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		-componenta variabilă	106	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		-componenta fixă	108	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		-componenta variabilă	109	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator R113=R114	112	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	3.267,00	2.379,00		567,50	567,50	567,50	567,50	95,42		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	3.267,00	2.379,00		567,50	567,50	567,50	567,50	95,42		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	27.600,00	27.000,00		2.660,80	1.330,40	1.663,00	997,80	24,64		
		- către bugetul general consolidat	121	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		- către alți creditori	122	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		b) cheltuieli privind active imobilizate	123	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	27.000,00	27.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		d) alte cheltuieli	125	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	600,00	0,00	-	2.660,80	1.330,40	1.663,00	997,80	6.652,00		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
			130	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2022		%	Propuneri an curent 2023					%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2022		din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c	6d	7	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a	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	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	x	
		- din participarea salariilor la profit	133	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	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 curentă	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 curentă	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	
		Excedent bugetar (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	45.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
IV		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	145.182,00	104.708,00	72,12	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	96,20	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	145.182,00	104.708,00	72,12	25.183,50	25.183,50	25.183,50	100.734,00	96,20	
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	3	2	66,67	x	x	x	2	100,00	
4		Nr.mediu de salariați	153	3	2	66,67	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	4.032,83	4.362,83	108,18	x	x	x			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	4.032,83	4.362,83	108,18	x	x	x	4.197,25	96,20	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	150.333,33	238.678,00	158,77	x	x	x	x 188.762,50	79,09	

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

ANEXA 3 LA PROIECT NR 174 din 12.01.2023

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Buget initial aprobat	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:	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	2,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

Administrator
Oros Calin Mar

INITIATOR
ROBANVIC VIORELA

Contabil
Chiras Ancu

AVIZEAZA,
secretar general
SMARANDEANU, BOGDAN

ANEXA LA PROIECT NR. 174 din 12.01.2023

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022			Valoare		mii lei
0	1			Aprobat conform HG	Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	
				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 proprietate 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 natură 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 natură 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 proprietate privată a operatorului economic:		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natură 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 natură 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							

Administra
Oros Marc

uta

INITIATOR
ROBANIC VIORELA

AVIZEAZĂ,
secretar general
SMĂRĂNĂȘANU BOGDAN

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

ANEXA 5 LA PROIECT NR 173 din 12.01.2023

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		Plăți restante	4	Influente (+/-)		Rezultat brut	5	Influente (+/-)		Rezultat brut	7	Influente (+/-)		Rezultat brut	9
			Rezultat brut (+/-)	3			Rezultat brut	5			Rezultat brut	7		7	Rezultat brut	9		10
0																		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2																
1	Măsura 1 majorare capital social		X	45.145,00	X	X		0,00						0,00				0,00
2	Măsura 2.....		X		X	X		0,00										
	Măsura n.....		X		X	X												
	TOTAL Pct. I		X		X	X												
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																	
1	Cauza 1.....		X		X	X		0,00						0,00				0,00
2	Cauza 2.....		X		X	X												
	Cauza n.....		X		X	X												
	TOTAL Pct. II		X		X	X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			45.145,00				0,00						0,00				0,00

Administrator
Oros Calin Marce

INITIATOR
DOBANICU VIOLICA

Conta
Chira:

AVIZEAZA
secretar general
SMARANDEANU BOBAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA OSTRĂ
VICEPRIMAR

Nr. 174 din 12.01.2023

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 2023**

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 ,
ROBĂNIUC VIORICA



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL OSTRĂ
SC UTILITĂȚI COMUNALE OSTRĂ SRL
Nr.175 / 12.01.2023

R A P O R T

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

- HCL nr.28 din 02.10.2010 privind înființarea SC Utilități Comunale 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 Comunale 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 Comunale SRL , pentru anul 2023 conform anexei , parte integrantă din prezentul raport .

Administrator al Sc Utilități Comunale Ostra SRL

Oros Călin Marcel

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE
Nr. 304 din 19.01.2023

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 Ostra S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local Ostra , județul Suceava , pentru anul 2023

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 19.01.2023, a procedat la analizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități Comunale Ostra 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 Ostra S.R.L. , cu acționar unic Consiliul Local Ostra , 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 dezbateră acestuia în ședința Consiliului local al comunei Ostra , 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

