ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2022

Analizând :

- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Ostra ,înregistrat la nr. 1662 /20.04.2022 ;
- raportul Administratorului al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 1663 din 20.04.2022 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.1722 din 29.04.2022 ;
- H.C.L. nr.28/2010 privind înfiinţarea SC Utilităţi Comunale S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;

În conformitate cu prevederile :

- art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- art. 129 alin (1) ,alin.(2) lit. a) alin.(7) lit.n) , art.139 alin.(1) şi 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 incompatibilităţi conform prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2022 , conform Anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Administratorul de SC Utilităţi Comunale S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primăriacomuneiostra.ro .

Preşedinte de şedinţă,
Robaniuc Maria – Magdalena

Contrasemnează:
Secretar general comună,
Smărăndeanu Bogdan

Ostra , la 29.04.2022
Nr. 23

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

Anexa nr.1 la HCL nr. 23 / 29.04.2022

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

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	451.000,00
	1					Venituri totale din exploatare, din care:	2	451.000,00
			a)			subvenţii, 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	451.000,00
	1					Cheltuieli de exploatare, din care:	8	451.000,00
		A.				cheltuieli cu bunuri si servicii	9	271.951,00
		B.				cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.000,00
		C.				cheltuieli cu personalul, din care:	11	148.449,00
			C0			Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	145.182,00
			C1			cheltuieli cu salariile	13	145.182,00
			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 şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	3.267,00

		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	27.600,00
	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 facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	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 destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	0,00
	1		Alocaţii de la buget	39	0,00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	40	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	41	27.000,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	42	x
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	3
	2		Nr.mediu de salariaţi total	44	3
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	45	4.032,83

4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	4.032,83
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	150.333,33
6		Productivitatea muncii în unităţi 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		Plăţi restante	50	0,00
9		Creanţe restante	51	23.000,00

Președinte de ședință
Roban[illegible] -Magdalena

Contrasemnează -secretar general
Smărăndeanu Bogdan

ADMINISTRATOR
OROS CALIN MARCEL

Întocmit -contabil
Chiraș Anca

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

Anexa nr.2 la HCL nr.23/29.04.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

lei

0	1		2	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
			INDICATORI		Aprobat	Preliminat / Realizat 2021		din care:					
					2021-initial		5a=5/4	Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	7=6d/5
				3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	264.000,00	297.548,00	112,71	79.000,00	73.200,00	89.000,00	94.800,00	451.000,00	151,57
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	264.000,00	297.546,00	112,71	79.000,00	73.200,00	89.000,00	94.800,00	451.000,00	151,57
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	264.000,00	296.128,00	112,17	79.000,00	73.200,00	89.000,00	94.800,00	336.000,00	113,46
			a1) din servicii privind furnizare apa	4	240.000,00	272.103,00	113,38	79.000,00	63.200,00	79.000,00	94.800,00	316.000,00	
			a2) din alte servicii prestate	5	24.000,00	24.025,00	100,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	83,25
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			a4) alte venituri	7	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		c)	din subvenţii şi 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 subvenţii, 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 producţia de imobilizări	12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	1.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	x
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii 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 subvenţii pentru investiţii	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	1.418,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	x
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	2,00		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 investiţii financiare	24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022						%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:						7=6d/5
					2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An		
0	1		2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7	
	c)		din diferenţe 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	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	240.000,00	258.030,00	107,51	240.077,50	78.935,05	72.765,05	57.612,40	451.000,00	174,79	
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	240.000,00	258.030,00	107,51	240.077,50	78.935,05	72.765,05	57.612,40	451.000,00	174,79	
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	69.281,00	110.259,00	159,15	174.627,75	41.505,30	35.305,30	20.512,65	271.951,00	246,65	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	31.000,00	40.559,00	130,84	161.500,00	26.250,00	20.150,00	13.100,00	221.000,00	544,89	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.000,00	34.761,00	695,22	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	20.000,00	57,54	
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	5.926,00		1.250,00	1.500,00	1.500,00	750,00	5.000,00	84,37	
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3.000,00	7.896,00		2.000,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	8.000,00	101,32	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.000,00	0,00		500,00	250,00	150,00	100,00	1.000,00		
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	25.000,00	5.798,00	23,19	156.000,00	20.000,00	14.000,00	10.000,00	200.000,00	3.449,47	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	35.681,00	68.645,00	192,39	12.087,75	14.505,30	14.505,30	7.252,65	48.351,00	70,44	
		a)	cheltuieli cu prestari servicii	41	35.681,00	68.645,00	192,39	12.087,75	14.505,30	14.505,30	7.252,65	48.351,00	70,44	
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	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	x	
			b2) - către operatori cu capital privat	44	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	x	
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	1.055,00	40,58	1.040,00	750,00	650,00	160,00	2.600,00	246,45	
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	

0	1		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021		din care:					
					2021-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
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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 pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
			- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d)		Ch. cu sponsorizarea (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 unităţilor 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 şi persoane	62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, 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 poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	600,00	463,00	77,17	240,00	150,00	150,00	60,00	600,00	129,59
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 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 prestaţiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	j)		alte cheltuieli	78	2.000,00	592,00	29,60	800,00	600,00	500,00	100,00	2.000,00	337,84

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
					2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1		2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
			B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	13.935,00	8.468,00	60,77	1.500,00	600,00	600,00	300,00	3.000,00	
		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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	13.935,00	8.468,00	60,77	1.500,00	600,00	600,00	300,00	3.000,00	35,43
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	144.584,00	134.221,00	92,83	36.709,75	36.709,75	36.709,75	36.709,75	148.449,00	110,60
		C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	145.182,00	109,10
		C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	145.182,00	109,10
			a) salarii de bază	89	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	143.572,00	107,89
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	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 şi completările ulterioare, din care:	93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				- tichete de creşă, 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
				- 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	x
			b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			c) tichete de vacanţă;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0,00	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	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	0,00	x
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				2021-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 judecătoreşti	102	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, 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 administraţie/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 şi cenzori	111	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator R113=R114	113	3.181,00	1.148,00		816,75	816,75	816,75	816,75	3.267,00	284,58
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	3.181,00	1.148,00		816,75	816,75	816,75	816,75	3.267,00	284,58
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	12.200,00	5.082,00		27.240,00	120,00	150,00	90,00	27.600,00	543,09
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	12.000,00	5.051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	5.051,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- către alţi creditori	123	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	200,00	31,00		240,00	120,00	150,00	90,00	600,00	1.935,48
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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 şi 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 salariaţilor	130	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021		din care:					
					2021-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
		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 şi 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 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 salariaţilor la profit	133	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi 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 investiţii	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 diferenţe 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 investiţii	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
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III			Excedent bugetar (Rd.1-Rd.29)	145	24.000,00	39.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	-				0,00		x
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	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	x
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	36.295,50	145.182,00	109,10
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	36.295,50	145.182,00	109,10
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	4	100,00	x	x	x	x	3	75,00
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	4	3	75,00	x	x	x	x	3	100,00
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.945,90	3.696,47	125,48	x	x	x	x	4.032,83	109,10
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2.945,90	3.696,47	125,48	x	x	x	x	4.032,83	109,10
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	66.000,00	99.182,00	150,28	x	x	x	x	150.333,33	151,57

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
					2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1		2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				x	x	x	x		
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	163		116.000,00							
	8		Creanţe restante, din care:	164	0,00	20.345,00						23.000,00	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
			- de la operatori cu capital privat	166		20.345,00						23.000,00	
			- de la bugetul de stat	167									
			- de la bugetul local	168									
			- de la alte entitati	169									
	9		Credite pentru finanţarea activităţii 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 completarile ulterioare

Președinte de ședință
Roba [illegible]agdalena

Contrasemnează - Secretar General
Smărăndeanu Bogdan

Administrator SC Utilităţi Comunale SA
Oros Marcel

Întocmit -Contabil
Chiras Anca

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

Anexa nr.3 la HCL nr.23/29.04.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat conform HCL 2/31.01.2018	Realizat	4=3/2	Aprobat conform A.G.A.	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	210.973,00	209.281,00	99,20	240.000,00	297.548,00	123,98
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	210.973,00	209.281,00	0,99	240.000,00	297.546,00	1,24
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

Președinte de ședință
Robaniuc Maria -Magdalena

Contrasemnează - Secretar General
Smărăndeanu Bogdan

Administrator SC Utilități Comunale SA
Oros I

Intocmit -Contabil
Chiras Anca

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

Anexă nr. 4 la H.C.L. 23/29.04.2022

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

		INDICATORI	Data finalizăr	an precedent 2021			Valoare		
0	1			Aprobat confo	Aprobat confo	Realizat/ Prelim	an curent 2021	2023	2024
		2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	0
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenti		0	0	0	0	0	0
	2	Alocaţii de la buget		0	0	0	0	0	0
		Program national de constructii de interes public sau social		0	0	0	0	0	0
		Alocatii de la bugetul de stat aferent programelor cu finantare rambursabila		0	0	0	0	0	0
		Sume alocate pentru obiective finantate integral din venituriproprii M.D.R.A.P.		0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0
		Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		0	0	0	0	0	0
	1	Investiţii în curs, din care:		0	0	0	27000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	0
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenti							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrat							
		Program national de constructii de interes public sau social		0	0	0	0	0	0
		- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare p		0	0	0	0	0	0
		Sume alocate pentru obiective finantate integral din venituriproprii M.D.R.A.P.		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrat		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclu		0	0	0	0	0	0
		e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0	0	0	0	0	0
	2	Investiţii noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	27000	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrat		0	0	0	27000	0	0
		- Program national de constructii de interes public sau social		0	0	0	0	0	0
		- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare p		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrat		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclu		0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizăr	an precedent 2021			Valoare		
		e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		Aprobat confo	Aprobat confo	Realizat/ Prelim	an curent 202	2023	2024
	3	Alte cheltuieli de investitii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile - Program na		0	0	0	0	0	0
		b) Cheltieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate		0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne							
		b)- externe							

Președinte de ședință

Contrasemnează secretar general

Administrator

Întocmit

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

Anexa nr.5 la HCL nr.23/29.04.2022

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020 Preliminat / Realizat		an curent 2021 Influenţe (+/-)		an 2022 Influenţe (+/-)		an 2023 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**		39.518,00		#REF!		0,00		0,00	
1	Măsura 1 majorare capital social		X	X	115.000,00					
2	Măsura 2.....		X	X						
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		**X**	**X**						
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**				#REF!		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**		39.518,00		115.000,00		0,00		0,00	

Președinte de ședință
Robaniuc Maria-Magdalena

Contrasemnează -Secretar general
Smărăndeanu Bogdan

Administrator
Oros Mar

Întocmit -Contabil SC Utilități comunale
Chiraș Anca

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1662 din 20.04.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2022

Analizând :

- referatul de aprobare a viceprimarului comunei Ostra ,înregistrat la nr. 1662 /20.04.2022 ;
- raportul Administratorului al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 1663 din 20.04.2022 ;
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ostra pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.1722 din 29.04.2022 ;
- H.C.L. nr.28/2010 privind înfiinţarea SC Utilităţi Comunale S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local al comunei Ostra , judeţul Suceava ;

În conformitate cu prevederile :

- art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
- art. 129 alin (1) ,alin.(2) lit. a) alin.(7) lit.n) , art.139 alin.(1) şi 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 incompatibilităţi conform prevederilor Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi 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 Ş T E :

Art.1 . Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2022 , conform Anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Administratorul de SC Utilităţi Comunale S.R.L. cu acţionar unic Consiliul Local Ostra va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin intermediul secretarului unităţii administrativ teritoriale Ostra în termenele prevăzute de lege , urmând a fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Ostra , precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa : www.primăriacomuneiostra.ro .

Iniţiator al proiectului de hotărâre,
Viceprimar – Robaniuc Viorica

Contrasemnează ,
Secretar general comună,
Smărăndeanu Bogdan

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

Anexa nr.1 la proiectul de HCL nr.1662 / 20.04.2022

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

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	451.000,00
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	451.000,00
			a)		subvenţii, 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	451.000,00
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	8	451.000,00
		A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	9	271.951,00
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.000,00
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	11	148.449,00
			C0		Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	145.182,00
			C1		cheltuieli cu salariile	13	145.182,00
			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 şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	3.267,00
		D.			alte cheltuieli de exploatare	19	27.600,00

	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 facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	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 destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	38	0,00
	1		Alocaţii de la buget	39	0,00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	40	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	41	27.000,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	42	x
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	3
	2		Nr.mediu de salariaţi total	44	3
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	45	4.032,83

4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	46	4.032,83
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	47	150.333,33
6		Productivitatea muncii în unităţi 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		Plăţi restante	50	0,00
9		Creanţe restante	51	23.000,00

Iniţiator - Viceprimar
Robaniuc Viorica

Avizeaza -secretar general
Smărăndeanu Bogdan

ADMINISTRATOR
OROS CALIN MARCEL

Întocmit -contabil
Chiraş Anca

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

Anexa nr.2 la Proiectul de HCL nr.1662/20.04.2022

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

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
					2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1		2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	264.000,00	297.548,00	112,71	79.000,00	73.200,00	89.000,00	94.800,00	451.000,00	151,57
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	264.000,00	297.546,00	112,71	79.000,00	73.200,00	89.000,00	94.800,00	451.000,00	151,57
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	264.000,00	296.128,00	112,17	79.000,00	73.200,00	89.000,00	94.800,00	336.000,00	113,46
		a1)	din servicii privind furnizare apa	4	240.000,00	272.103,00	113,38	79.000,00	63.200,00	79.000,00	94.800,00	316.000,00	
		a2)	din alte servicii prestate	5	24.000,00	24.025,00	100,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	83,25
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		c)	din subvenţii şi 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	subvenţii, 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 producţia de imobilizări	12	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	1.418,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	x
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii 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 subvenţii pentru investiţii	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	1.418,00		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	x
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	2,00		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 investiţii financiare	24	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5	
					2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An		
0	1		2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7	
	c)		din diferenţe 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	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	240.000,00	258.030,00	107,51	240.077,50	78.935,05	72.765,05	57.612,40	451.000,00	174,79	
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	240.000,00	258.030,00	107,51	240.077,50	78.935,05	72.765,05	57.612,40	451.000,00	174,79	
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	69.281,00	110.259,00	159,15	174.627,75	41.505,30	35.305,30	20.512,65	271.951,00	246,65	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	31.000,00	40.559,00	130,84	161.500,00	26.250,00	20.150,00	13.100,00	221.000,00	544,89	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.000,00	34.761,00	695,22	5.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	20.000,00	57,54	
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	5.926,00		1.250,00	1.500,00	1.500,00	750,00	5.000,00	84,37	
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3.000,00	7.896,00		2.000,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	8.000,00	101,32	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.000,00	0,00		500,00	250,00	150,00	100,00	1.000,00		
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	25.000,00	5.798,00	23,19	156.000,00	20.000,00	14.000,00	10.000,00	200.000,00	3.449,47	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	35.681,00	68.645,00	192,39	12.087,75	14.505,30	14.505,30	7.252,65	48.351,00	70,44	
		a)	cheltuieli cu prestari servicii	41	35.681,00	68.645,00	192,39	12.087,75	14.505,30	14.505,30	7.252,65	48.351,00	70,44	
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	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	x	
			b2) - către operatori cu capital privat	44	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	x	
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	1.055,00	40,58	1.040,00	750,00	650,00	160,00	2.600,00	246,45	
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1	2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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 pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
		- ch.de promovare a produselor	56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	d)	Ch. cu sponsorizarea (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 unităţilor 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 şi persoane	62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, 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 poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	600,00	463,00	77,17	240,00	150,00	150,00	60,00	600,00	129,59
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 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 prestaţiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	x
	j)	alte cheltuieli	78	2.000,00	592,00	29,60	800,00	600,00	500,00	100,00	2.000,00	337,84

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
					2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1		2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
			B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	13.935,00	8.468,00	60,77	1.500,00	600,00	600,00	300,00	3.000,00	
		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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		0,00	x
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	13.935,00	8.468,00	60,77	1.500,00	600,00	600,00	300,00	3.000,00	35,43
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	144.584,00	134.221,00	92,83	36.709,75	36.709,75	36.709,75	36.709,75	148.449,00	110,60
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	145.182,00	109,10
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	145.182,00	109,10
			a) salarii de bază	89	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	35.893,00	143.572,00	107,89
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	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 şi completările ulterioare, din care:	93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			- tichete de creşă, 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
			- 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	x
			b) tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			c) tichete de vacanţă;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0,00	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	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	0,00	x
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
				Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
				2021-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 judecătoreşti	102	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, 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 administraţie/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 şi cenzori	111	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator R113=R114	113	3.181,00	1.148,00		816,75	816,75	816,75	816,75	3.267,00	284,58
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	3.181,00	1.148,00		816,75	816,75	816,75	816,75	3.267,00	284,58
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	12.200,00	5.082,00		27.240,00	120,00	150,00	90,00	27.600,00	543,09
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	12.000,00	5.051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	0,00	5.051,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		- către alţi creditori	123	12.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	200,00	31,00		240,00	120,00	150,00	90,00	600,00	1.935,48
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 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 şi 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 salariaţilor	130	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
					2021-initial			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	0,00	x
		f2)	venituri din provizioane şi 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 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 salariaţilor la profit	133	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi 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 investiţii	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 diferenţe 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 investiţii	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
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
III			Excedent bugetar (Rd.1-Rd.29)	145	24.000,00	39.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	-				0,00		x
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	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	x
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	36.295,50	145.182,00	109,10
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	141.403,00	133.073,00	94,11	35.893,00	35.893,00	35.893,00	36.295,50	145.182,00	109,10
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4	4	100,00	x	x	x	x	3	75,00
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	4	3	75,00	x	x	x	x	3	100,00
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.945,90	3.696,47	125,48	x	x	x	x	4.032,83	109,10
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	2.945,90	3.696,47	125,48	x	x	x	x	4.032,83	109,10
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	66.000,00	99.182,00	150,28	x	x	x	x	150.333,33	151,57

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		%	Propuneri an curent 2022					%
					Aprobat	Preliminat / Realizat 2021	5a=5/4	din care:					7=6d/5
					2021-initial			Trim I	Trim II	Trim III	trimIV	An	
0	1		2	3	4	5	5a	6a	6b	6c		6d	7
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				x	x	x	x		
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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		Plăţi restante	163		116.000,00							
	8		Creanţe restante, din care:	164	0,00	20.345,00						23.000,00	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
			- de la operatori cu capital privat	166		20.345,00						23.000,00	
			- de la bugetul de stat	167									
			- de la bugetul local	168									
			- de la alte entitati	169									
	9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	170									

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

Inițiator -Viceprimar
Robaniuc Viorica

Contrasemnează - Secretar General
Smărăndoanu Bogdan

Administrator SC Utilităţi Comunale SA
Oros Marcel

Întocmit -Contabil
Chiraș Anca

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

Anexa nr.3 la Proiectul de HCL nr.23/29.04.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat conform HCL 2/31.01.2018	Realizat	4=3/2	Aprobat conform A.G.A.	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	210.973,00	209.281,00	99,20	240.000,00	297.548,00	123,98
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	210.973,00	209.281,00	0,99	240.000,00	297.546,00	1,24
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

Inițiator -Viceprimar
Robaniuc Viorica

Avizează - Secretar General
Smărăndeanu Bogdan

Întocmit -Contabil
Chiraș Anca

Administrator SC Utilități Comunale SA
Oros Marcel

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

Anexa nr.4 laProiectul de HCL nr. 1662/20.04.2022

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

		INDICATORI	Data finalizăr	an precedent 2021			Valoare		
				Aprobat confo	Aprobat confo	Realizat/ Prelim	an curent 202	2023	2024
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0	0
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenti		0	0	0	0	0	0
	2	Alocaţii de la buget		0	0	0	0	0	0
		Program national de constructii de interes public sau social		0	0	0	0	0	0
		Alocatii de la bugetul de stat aferent programelor cu finantare rambursabila		0	0	0	0	0	0
		Sume alocate pentru obiective finantate integral din venituriproprii M.D.R.A.P.		0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0
		Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		0	0	0	27000	0	0
	1	Investiţii în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare							
		b) - surse proprii din amortizarea anilor precedenti							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrat		0	0	0	0	0	0
		Program national de constructii de interes public sau social		0	0	0	0	0	0
		- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare p		0	0	0	0	0	0
		Sume alocate pentru obiective finantate integral din venituriproprii M.D.R.A.P.		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrat		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclu		0	0	0	0	0	0
		e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0	0	0	0	0	0
	2	Investiţii noi, din care:		0	0	0	27000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	27000	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrat		0	0	0	0	0	0
		- Program national de constructii de interes public sau social		0	0	0	0	0	0
		- Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare p		0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrat		0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclu		0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizăr	an precedent 2021			Valoare		
				Aprobat confo	Aprobat confo	Realizat/ Prelim	an curent 2022	2023	2024
		e) - Alte surse extrabugetare conform OUG195/2001		0	0	0	0	0	0
	3	Alte cheltuieli de investitii, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) Cheltuieli de expertiza, proiectare si executie privind consolidarile - Program na		0	0	0	0	0	0
		b) Cheltieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate		0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ROBAȚIU MARIA-MAGDALENA.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR-GENERAL
(

ADMINISTRATOR
OROS MARCEL.

ÎNTOCMIT - CONTABIL
CHIRAS ANCA

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

Anexa nr.5 la Proiectul de HCL nr.1662 /20.04.2022

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020 Preliminat / Realizat		an curent 2021 Influenţe (+/-)		an 2022 Influenţe (+/-)		an 2023 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante**		39.518,00		#REF!		0,00		0,00	
1	Măsura 1 majorare capital social		X	X	115.000,00					
2	Măsura 2.....		X	X						
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		**X**	**X**						
Pct. II	**Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I**				#REF!		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**		39.518,00		115.000,00		0,00		0,00	

Iniţiator -Viceprimar
Robaniuc Viorica

Avizează - Secretar general
Smărăndeanu Bogdan

Administrator
Oros Marcel

Întocmit -Contabil SC Utilităţi comunale
Chiraş Anca

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA OSTRA
VICEPRIMAR

Nr.1662 din 20.04.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2022

DOMNILOR CONSILIERI

După cum ştiţi SC Utilităţi Comunale SRL a fost înfiinţată prin HCL nr.28 din 05.02.2010 cu acţionar unic Consiliul Local Ostra, iar prin HCL nr.29 din 10.08.2010 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al primăriei Ostra , către Sc utilităţi Comunale Ostra SRL ;

În conformitate cu :

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

- raportul / nota de fundamentare Administratorului al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L , înregistrat sub nr. 1406 din 02.04.2021 ;

Competenta 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) şi 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 şi oportun .

INIŢIATOR
Viceprimar ,
ROBANIUC VIORICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL OSTRA
SC UTILITĂȚI COMUNALE OSTRA SRL
Nr.1663 / 20.04.2022

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 2022 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. 1722 din 29.04.2022

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. , cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , judeţul Suceava , pentru anul 2022

Comisia de specialitate nr.1 a consiliului local, respectiv pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, întrunită în ședință de lucru în data de 29.04.2022, a procedat la analizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L.pentru anul 2022 , a referatului de aprobare întocmit de d-na Vice-primar , precum și a raportului prezentat de d-nul. Oros Călin Marcel –administrator al SC Utilităţi Comunale Ostra S.R.L. ,cu acţionar unic Consiliul Local Ostra , pentru proiectul de hotărâre susmenţionat .

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 mentionat anterior, propunând dezbaterea 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.

Preşedintele comisiei de specialitate
Maxim Constantin

Secretar comisie,
Robaniuc Viorica