

R O M Â N I A
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024**

Consiliul Local al municipiului Onești întrunit în ședință ordinară în data de 08 februarie 2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5849/30.01.2024 al Primarului municipiului Onești – Neghină Victor Laurențiu, Raportul de specialitate nr.5852/30.01.2024 al serviciului financiar, buget contabilitate din cadrul Direcției generale economico-financiare, Avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură și administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț

Ținând seama de adresa nr.634/25.01.2024 a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. de înaintare a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024 înregistrată la Primăria Onești sub nr. 4905/25.01.2024;

În baza art.1, lit. b) și art. 4 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, a Ordinului MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art. 16, alin. 1 lit. d) din Actul constitutiv al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., aprobat prin H.C.L nr. 42/12.07.2010 ;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, lit. a din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Planul de investiții al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024, conform Anexelor nr.1 – 5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Suma alocată S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A de la bugetul local al Municipiului Onești, potrivit contractelor de gestiune delegate, pe anul 2024, va fi în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Onești.

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului – Județul Bacău;
- Primarului Municipiului Onești;
- S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.;
- Direcției generale economico-financiare.

Nr.25

Din 08 februarie 2024

SD/BR

ANEXA NR. 1
 la HOTĂRÂREA NR. 27
 din 08 FEBRUARIE 2024.

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 PE ANUL 2024-COTA PROFIT 2%**

BVC-ul cuprinde cheltuieli de functionare conf.Contr.delegare de gestiune 16886/18.08.2010

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an (N + 1) 2025	Estimări an (N + 2) 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	26,616,069	24,978,000	0.94	27,475,800	30,223,380	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,506,937	24,867,000	0.94	27,353,700	30,089,070	1.10	1.10
		a) necesar alocare bugetara-Primarie	3	22,365,505	23,697,000	1.06	26,066,700	28,673,370	1.10	1.10
		b) venituri facturate terti	4	4,141,432	1,170,000	0.28	1,287,000	1,415,700	1.10	1.10
	2	Venituri financiare	5	109,132	111,000	1.02	122,100	134,310	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	25,186,948	24,488,000	0.97	26,936,800	29,630,480	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25,161,680	24,463,000	0.97	26,909,300	29,600,230	1.10	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8,485,134	6,603,500	0.78	7,263,850	7,990,235	1.10	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	413,967	333,000	0.80	366,300	402,930	1.10	1.10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15,720,706	17,000,500	1.08	18,700,550	20,570,605	1.10	1.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	14,563,225	15,935,000	1.09	17,528,500	19,281,350	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	13,543,366	14,901,000	1.10	16,391,100	18,030,210	1.10	1.10
		C2 alte cheltuieli sociale	14	1,019,859	1,034,000	1.01	1,137,400	1,251,140	1.10	1.10

	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	605,903	505,500	0.83	556,050	611,655	1.10	1.10
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	551,578	560,000	1.02	616,000	677,600	1.10	1.10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	541,873	526,000	0.97	578,600	636,460	1.10	1.10
	E.	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0		
	F.	Cheltuieli extraordinare	21	25,268	25,000	0.00	27,500	30,250	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,429,121	490,000		539,000	592,900		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	227,984	78,400		86,240	94,864		
V		PROFITUL CONTABIL NET	24	1,201,137	411,600		452,760	498,036		
	1	Rezerve legale (5%)	25	71,456	24,500		26,950	29,645		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							

5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic	31							
7	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
8	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal la finele anului	48	255	260		268	268		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	256	260		268	268		
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt.de natură salarială *)rd.12/rd.49/12*1000	50	4,759	5,107		5,450	5,995		
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	4,409	4,776		5,097	5,606		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	103,543	95,642		102,066	112,273		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	946	980		980	980		
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0		

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ec. Blițaru Valentin Iulian

AVIZAT
CONTABIL SEF
ec. Dragomirescu Ramona Iuliana

2	Venituri financiare (Rd.19 + Rd.20 + Rd.21 + Rd.22 + Rd.23), din care:	18	36	115	109	20	55	60	111	1.02	3.03
a)	din imobilizări financiare	19									
b)	din investiții financiare	20									
c)	din diferențe de curs	21							1		
d)	din dobânzi	22	36	80	79	20	40	60	80	1.01	2.19
e)	alte venituri financiare	23		35	30	0	15		30	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	24									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.26 + Rd.131 + Rd.139)	25	20,724	25,777	25,187	6,119	11,763	18,356	24,488	0.97	1.22
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.27 + Rd.73 + Rd.80 + Rd.114), din care:	26	20,724	25,747	25,162	6,113	11,750	18,338	24,463	0.97	1.21
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 28 + Rd.38 + Rd.42), din care:	27	7,384	8,846	8,485	1,651	2,827	4,953	6,604	0.78	1.15
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.29 + Rd.30 + Rd.35+ Rd.36 + Rd.37), din care:	28	5,571	6,623	6,449	1,140	1,805	3,420	4,560	0.71	1.16
a)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	29	3,575	4,328	4,327	625	1,250	1,875	2,500	0.58	1.21
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30	1,010	1,035	930	220	440	660	880	0.95	0.92
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	31	230	230	157	40	80	120	160	1.02	0.68
b2)	cheltuieli cu combustibilii	32	595	514	508	113	225	338	450	0.89	0.85
b3)	chelt. materiale nestocabile	33	34	51	40	10	20	30	40	1.00	1.18
b4)	chelt. cu hrana , medicamente caini	34	151	240	225	58	115	173	230	1.02	1.49
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si ambalajelor	35	169	235	235	58	115	173	230	0.98	1.39
d)	cheltuieli privind energia și apa	36	684	865	812	200	0	600	800	0.99	1.19
e)	cheltuieli privind semintele	37	133	160	145	38		113	150	1.03	1.09
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 + Rd. 40 + Rd.41), din care:	38	258	817	772	193	385	578	770	1.00	2.99
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	182	201	201	50	100	150	200	1.00	1.10
b)	cheltuieli privind salubritatea	40	22	502	481	120	240	360	480	1.00	21.86
c)	prime de asigurare	41	54	114	90	23	45	68	90	1.00	1.67
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.43 + Rd.44 + Rd.46 + Rd.51 + Rd.56 + Rd.57 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.72), din care:	42	1,555	1,406	1,264	319	637	956	1,274	1.01	0.81
a)	cheltuieli cu inchirieri utilaje	43	393	220	202	50	100	150	200	0.99	0.51
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	44	41	41	30	8	15	23	30	1.00	0.73

	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	45	41		41	30	8	15	23	30	1.00	0.73
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.47+Rd.49), din care:	46	18	0	27	19	7	14	20	27	1.42	1.06
	c1)	cheltuieli de protocol :	47	6		6	3	2	3	5	6	2.00	0.50
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate	48	12		21	16	5	11	16	21	1.31	1.33
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd. 52 + Rd. 53 + Rd.54 + Rd.55), din care:	49	0		0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	50										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	51										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	52										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	53										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	54	16		32	21	5	10	15	20	0.95	1.31
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	55	1		2	1	1	1	2	2	2.00	1.00
		cheltuieli cu diurna (Rd. 59 + Rd. 60), din care:	56	1	0	2	1	1	1	2	2	2.00	1.00
		- internă	57	1		2	1	1	1	2	2	2.00	1.00
		- externă	58										
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	59	57		82	73	18	35	53	70	0.96	1.28
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	60	19		19	15	4	8	11	15	1.00	0.79
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	117		138	132	35	70	105	140	1.06	1.13
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	62					0	0	0			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	63	39		60	58	15	30	45	60	1.03	1.49
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	64	49		51	51	14	28	41	55	1.08	1.04
	i4)	cheltuieli cu dezinsectia , proiectare ,altele	65	0			0	0	0	0	0	0.00	
	i5)	cheltuieli cu analize periodice- Medicina Muncii	66	20		22	20	5	10	15	20	1.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind protectia mediului	67	9		5	3	1	3	4	5	1.67	0.00
	i7)	cheltuieli cu proiectari si alte colaborari	68	0			0	0	0	0		0.00	0.00
j)		alte cheltuieli cu tertii(vidanjare,debitare lemn)	69	893		845	771	193	385	578	770	1.00	0.86

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.74 + Rd.75 + Rd.76 + Rd.77 + Rd.78 + Rd.79), din care:	70	296		413	414	83	167	250	333	0.80	1.40
a) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	71	192		282	282	50	100	150	200	0.71	1.47
b) ch. cu taxa de licență	72	11		8	8	2	5	7	9	1.13	0.73
c) ch.cu taxa de autorizare	73	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d) ch. cu taxa de mediu	74	0		1	1	0	1	1	1	0.00	0.00
e) ch.cu impozit cladiri,teren,mj.transport,tx.salubritate	75	82		110	110	28	55	83	110	1.00	1.34
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	76	11		12	13	3	7	10	13	1.00	1.18
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 81 + Rd.94 + Rd.98 + Rd.107), din care:	77	12,637		15,938	15,721	4,247	8,494	12,740	17,000	1.08	1.24
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 82 + Rd. 86)	78	11,722		14,667	14,563	3,981	7,961	11,942	15,935	1.09	1.24
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 83 + Rd.84 + Rd.85), din care:	79	10,894		13,612	13,543	3,722	7,444	11,166	14,901	1.10	1.24
a) salarii de bază	80	10,833		13,545	13,493	3,709	7,418	11,127	14,836	1.10	1.25
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CF si CCM)	81	49		54	38	13	26	39	52	1.37	0.78
c) alte bonificații (conform CCM)	82	12		13	12				13		
C2 Alte chelt.sociale (Rd.87 + Rd.90 + Rd.91 + Rd.92+ Rd. 93), din care:	83	828		1,055	1,020	259	517	776	1,034	1.01	1.23
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	84	35	0	85	70	18	37	55	73	1.04	2.00
a.1) Chelt.cu alimentatia de protectie	85	8		35	34	8	17	25	33	0.97	0.00
a.2) cheltuieli cu ajutoare sociale (decese, boli grave ,etc.)	86	27		50	36	10	20	30	40	1.11	1.33
b) tichete de masa;	87	793		970	950	240	481	721	961	0.00	0.00
c) tichete de vacanță;	88										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	89										
e) alte cheltuieli conform CCM.	90	0			0	0	0	0	0	0.00	0.00

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.95+ Rd.96 + Rd.97), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	92										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	93				0	0	0		0.00	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	94										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.99 + Rd. 102 + Rd. 105 + Rd. 106), din care:	95	457	686	606	126	253	379	505	0.83	1.33	
	a) pentru directori/directorat	96	272	414	404	85	171	256	341	0.84	1.49	
	- componenta fixă	97	243	320	310	85	171	256	341	1.10	1.28	
	-componenta variabila	98	29	94	94	0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	99	185	272	202	41	82	123	164	0.81	1.09	
	- componenta fixă	100	164	231	161	41	82	123	164	1.02	0.98	
	-componenta variabila	101	21	41	41	0	0	0	0	0.00		
	c) pentru AGA	102										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	103										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	104	458	0	585	552	140	280	420	560	1.01	1.21
	a) ch. privind contribuția unității la fond handicapați	105	204		269	236	60	120	180	240	1.02	0.00
	b) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale- accidente munca, indemniz.CM-CAM	106	254		316	316	80	160	240	320	1.01	1.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	107	407		550	542	132	263	395	526	0.97	1.33
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	108	8		30	30	1	2	3	4	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	109			3	3	1	2	2	3	1.00	
	- către alți creditori	110	8		27	27	0	1	1	1	0.04	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	111			1	1	0	1	1	1		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	112										
	d) alte cheltuieli	113			1	1	0	1	1	1		

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2022			Prevederi an precedent (N-1) 2023		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	21,291	21,831	1.03	26,636	26,616	1.00
1	Venituri din exploatare	21,266	21,795	1.02	26,521	26,507	1.00
2	Venituri financiare	25	36	1.44	115	109	0.95
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.
 Onești .Str.Republicii Nr.43B
 RO 27231643

Anexa 4
 Aprobat de HOTĂRÂREA 25
 Director general din 08.02.2024
 Ec. Blădaru Valentin Iulian

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2024**

Nr. crt	Denumire investiție	Data finalizare investiție	An precedent (N-1)			Sursa de finanțare – Surse proprii	
			Aprobat	Realizat	An curent (N)	profit	amortizare
1	Remorcă tractor- 2 buc.	31.12.2023	140.000	125.000	-	125.000	-
2	Autobasculantă- 1 buc.	31.12.2023	650.000	632.400	-	632.400	-
3	Container tip vestiar	31.12.2023	20.000	17.330	-	17.330	-
4	Remorcă agricolă -1 buc.	31.12.2023	80.000	69.000	-	-	69.000
5	Autocamionetă basculabilă-1 buc.	31.12.2023	200.000	187.500	-	-	187.500
6	Utilaj topitor colmatare fisuri	31.12.2023	26.000	25.750	-	-	25.750
7	Sistem de încălzire Lot 4	31.12.2023	5.000	3.700	-	3.700	-
8	Instalație pentru spălat trotuare cu înaltă presiune	31.12.2023	33.000	29.100	-	-	29.100
9	Alte dotări (scule, unelte, dispozitive, echipamente)	31.12.2023	100.000	100.806	-	100.806	-
10	Cântar auto camioane relocabil	31.12.2023	90.000	69.595	-	-	69.595
Total investiții 2023			1.344.000	1.260.181	-	879.236	380.945
12	Tractor – 1 buc.	31.12.2024	-	-	250.000	250.000	-
13	Remorca Agricolă-1 buc.	31.12.2024	-	-	73.000	73.000	-
14	Miniîncărcător – 1 buc.	31.12.2024	-	-	260.000	260.000	-
15	Trailer	31.12.2024	-	-	300.000	300.000	-
16	Platformă auto	31.12.2024	-	-	24.000	-	24.000
17	Alte dotări (scule, unelte, dispozitive, echipamente)	31.12.2024	-	-	200.000	200.000	-
Total investiții 2024					1.107.000	1.083.000	24.000

