

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024

Consiliul Local al municipiului Onești întrunit în ședință ordinară în data de 26 septembrie 2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 55912/19.09.2024 al Viceprimarului municipiului Onești, cu atribuții de primar – Jilcu Adrian, Raportul de specialitate nr. 55913/19.09.2024 al 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/Nota de fundamentare nr. 7414/19.09.2024 a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. de înaintare a propunerii de modificarea a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înregistrată la Primăria Onești sub nr. 55837/19.09.2024;

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, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.25/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Domeniu Public și Privat Onești SA;

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.I – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II – Se aprobă modificarea Anexei nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2024, la Hotărârea Consiliului Local nr.25/08 februarie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III – Hotărârea Consiliului Local nr. 25/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2024, se va modifica în mod corespunzător.

Art.IV – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Onești prin Direcția general economico-financiară.

Art.V – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Instituției Prefectului – Județul Bacău;
- Viceprimarului Municipiului Onești, cu atribuții de primar;
- S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.;
- Direcției generale economico-financiare.

Nr. 206
din 26 septembrie 2024
SD/BR

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 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	Aprobat an curent 2024	Rectificat an curent (N) 2024	%	Estimări an (N + 1) 2025	Estimări an (N + 2) 2026	%	
				4	5	6				10 = 7/5	11 = 8/7
7 = 6/4	8	9	10	11							
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	26,616,069	24,978,000	25,128,000	0.94	27,640,800	30,404,880	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26,506,937	24,867,000	25,017,000	0.94	27,518,700	30,270,570	1.10	1.10
		a) necesar alocare bugetara-Primarie	3	22,365,505	23,697,000	23,847,000	1.07	26,231,700	28,854,870	1.10	1.10
		b) venituri facturate terti	4	4,141,432	1,170,000	1,170,000	0.28	1,287,000	1,415,700	1.10	1.10
	2	Venituri financiare	5	109,132	111,000	111,000	1.02	122,100	134,310	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6	0	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	24,638,000	0.98	27,101,800	29,811,980	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	25,161,680	24,463,000	24,613,000	0.98	27,074,300	29,781,730	1.10	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8,485,134	6,603,500	6,273,500	0.74	6,900,850	7,590,935	1.10	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	413,967	333,000	357,000	0.86	392,700	431,970	1.10	1.10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15,720,706	17,000,500	17,256,500	1.10	18,982,150	20,880,365	1.10	1.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	14,563,225	15,935,000	16,185,000	1.11	17,803,500	19,583,850	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	13,543,366	14,901,000	15,151,000	1.12	16,666,100	18,332,710	1.10	1.10
		C2 alte cheltuieli sociale	14	1,019,859	1,034,000	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	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16	0	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	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	566,000	1.03	622,600	684,860	1.10	1.10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	541,873	526,000	726,000	1.34	798,600	878,460	1.10	1.10
	E.	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0.00	0	0		
	F.	Cheltuieli extraordinare	21	25,268	25,000	25,000	0.00	27,500	30,250	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,429,121	490,000	490,000		539,000	592,900		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	227,984	78,400	78,400		86,240	94,864		
V		PROFITUL CONTABIL NET	24	1,201,137	411,600	411,600		452,760	498,036		
	1	Rezerve legale (5%)	25	71,456	24,500	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								

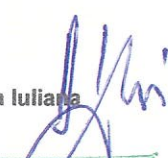
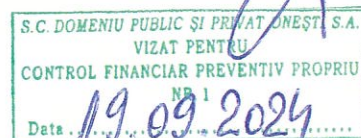
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic	31								
7	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 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	260	268	268			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	256	260	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	5,188	5,536	6,090			
	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	4,856	5,182	5,700			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	103,543	95,642	96,219	102,682	112,950			
	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	980			
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0			
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0			

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ec.Blidaru 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	111	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				1		
	d) din dobânzi	22	36		80	79	80	20	40	60	80	1.01	2.19
	e) alte venituri financiare	23			35	30	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	24,488	6,156	11,898	18,469	24,638	0.98	1.22
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.27 + Rd.73 + Rd.80 + Rd.114), din care:	26	20,724		25,747	25,162	24,463	6,150	11,885	18,450	24,613	0.98	1.21
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 28 + Rd.38 + Rd.42), din care:	27	7,384		8,846	8,485	6,604	1,569	2,722	4,706	6,274	0.74	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	4,560	1,028	1,640	3,083	4,110	0.64	1.16
	a) cheltuieli cu alte materiale consumabile	29	3,575		4,328	4,327	2,500	543	1,085	1,628	2,170	0.50	1.21
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30	1,010	0	1,035	930	880	220	440	660	880	0.95	0.92
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	230		230	157	160	40	80	120	160	1.02	0.68
	b2) cheltuieli cu combustibilii	32	595		514	508	450	113	225	338	450	0.89	0.85
	b3) chelt. materiale nestocabile	33	34		51	40	40	10	20	30	40	1.00	1.18
	b4) chelt. cu hrana , medicamente caini	34	151		240	225	230	58	115	173	230	1.02	1.49
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si ambalajelor	35	169		235	235	230	58	115	173	230	0.98	1.39
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	684		865	812	800	155	0	465	620	0.76	1.19
	e) cheltuieli privind semintele	37	133		160	145	150	53		158	210	1.45	1.09
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 + Rd. 40 + Rd.41), din care:	38	258		817	772	770	223	445	668	890	1.15	2.99
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	182		201	201	200	50	100	150	200	1.00	1.10
	b) cheltuieli privind salubritatea	40	22		502	481	480	150	300	450	600	1.25	21.86
	c) prime de asigurare	41	54		114	90	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	1,274	319	637	956	1,274	1.01	0.81
	a) cheltuieli cu inchirieri utilaje	43	393		220	202	200	50	100	150	200	0.99	0.51
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	44	41		41	30	30	8	15	23	30	1.00	0.73

	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	45	41		41	30	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	27	7	14	20	27	1.42	1.06
	c1)	cheltuieli de protocol :	47	6		6	3	6	2	3	5	6	2.00	0.50
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate	48	12		21	16	21	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	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	20	5	10	15	20	0.95	1.31
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	55	1		2	1	2	1	1	2	2	2.00	1.00
		cheltuieli cu diurna (Rd. 59 + Rd. 60), din care:	56	1	0	2	1	2	1	1	2	2	2.00	1.00
		- internă	57	1		2	1	2	1	1	2	2	2.00	1.00
		- externă	58											
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	59	57		82	73	70	18	35	53	70	0.96	1.28
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	60	19		19	15	15	4	8	11	15	1.00	0.79
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	117		138	132	140	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	60	15	30	45	60	1.03	1.49
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	64	49		51	51	55	14	28	41	55	1.08	1.04
	i4)	cheltuieli cu dezinsectia , proiectare ,alte	65	0			0	0	0	0	0	0	0.00	
	i5)	cheltuieli cu analize periodice- Medicina Muncii	66	20		22	20	20	5	10	15	20	1.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind protectia mediului	67	9		5	3	5	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	770	193	385	578	770	1.00	0.86

C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.95+ Rd.96 + Rd.97), din care:	91	0	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	505	126	253	379	505	0.83	1.33	
	a) pentru directori/direcțorat	96	272	414	404	341	85	171	256	341	0.84	1.49	
	- componenta fixă	97	243	320	310	341	85	171	256	341	1.10	1.28	
	-componenta variabila	98	29	94	94	0	0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	99	185	272	202	164	41	82	123	164	0.81	1.09	
	- componenta fixă	100	164	231	161	164	41	82	123	164	1.02	0.98	
	-componenta variabila	101	21	41	41	0	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	560	142	283	425	566	1.03	1.21
	a) ch. privind contribuția unității la fond handicapați	105	204		269	236	240	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	320	82	163	245	326	1.03	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	526	182	363	545	726	1.34	1.33
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd.123), din care:	108	8		30	30	4	1	2	3	4	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	109			3	3	3	1	2	2	3	1.00	
	- către alți creditori	110	8		27	27	1	0	1	1	1	0.04	0.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	111			1	1	1	0	1	1	1		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	112											
	d) alte cheltuieli	113			1	1	1	0	1	1	1		

