

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. UTIL CONSECA SRL. pentru anul 2024

Primarul orașului Târgu Ocna, județul Bacău;

Având în vedere :

- Adresa S.C. UTIL CONSECA SRL. nr.317 din 18.03.2024, prin care ni se comunică Bugetul de venituri și cheltuieli preconizat pentru anul 2024 însoțit de Nota de fundamentare întocmită de compartimentul financiar din cadrul societății, înregistrată cu nr. 215/18.03.2024.
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. ____ din. _____2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli preconizat pe anul 2024 al S.C. UTIL CONSECA SRL;
- Referatul de aprobare întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna, înregistrat cu nr. 4350 din 19.03.2024;
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr. 4351 din 19.03.2024.

Luând în considerare

- prevederile art. 1 , art. 4, alin. 1, lit. a) și art. 6 , alin. 1) și 3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificări și completări;
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 111, alin.2), lit. e) din Legea nr. 31/1990 – a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024.

Având în vedere Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 67/20.07.2017 *privind aprobarea înființării S.C. UTIL CONSECA SRL*, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.2), lit. a), alin.3, lit.d), alin.7, lit.n), art.590-594, coroborate cu art. 139, alin. 1) și art. 196, alin.1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări .

PROPUNE

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.UTIL CONSECA SRL. pentru anul 2024, conform anexelor 1-4 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. În temeiul art. 197 și art. 198 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, SC Util Conseca SRL și va fi adusă la cunoștință publică, conform prevederilor legale.

INIȚIATOR

P R I M A R ,

Cristian-Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI

Corina VĂSOIU

Operatorul economic **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**
Sediul/Adresa **TG.OCNA , STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS**
Cod unic de înregistrare **RO 38244550**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/Preliminat an precedent 2023 (lei)	Propuneri an curent 2024 (lei)	%	Estimări an 2025 (lei)	Estimări an 2026 (lei)	%		
										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)		1	4720225	4840416	1.03	4887600	4937800	1.01	1.01
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	4703713	4823000	1.03	4870000	4920000	1.01	1.01
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Venituri financiare		5	16512	17416	1.05	17600	17800	1.01	1.01
	II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	4438538	4830891	1.09	4875950	4922220	1.01
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	4427806	4819491	1.09	4864450	4910600	1.01	1.01
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	1779349	1834260	1.03	1853000	1870000	1.01	1.01
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	16669	13611	0.82	13750	13900	1.01	1.01
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	2426023	2756320	1.14	2780200	2806700	1.01	1.01

	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	239208	8001	0.03	9786	13087	1.22	1.34
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	239208	8001	0.03	9786	13087	1.22	1.34

	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/comuniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	239208	8001	0.03	9786	13087	1.22
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----	--	------------------	----	------	------	------	------	------	------	------

Avizat C.A. S.C. UTIL CONSECA S.R.L.

Presedinte C.A. Popoiu Maria _____

Administrator executiv - Stoean Mihai Romeo _____

Administrator neexecutiv - Serban Daniel _____

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

Ec.BANU MARIANA

INITIATOR

PRIMAR

Cristian - Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL ORAS

Corina VASOIU

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

[illegible]

			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				- active corporale	17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	10196	10288	10288	16512	4354	4354	4354	17416	1.05	1.62
		a)	din imobilizări financiare		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	din investiții financiare		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	din diferențe de curs		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	din dobânzi		26	12.00	0.00	0.00	15	4.00	4.00	4.00	16	1.07	1.25
		e)	alte venituri financiare		27	10184	10288	10288	16497	4350	4350	4350	17400	0.00	1.62
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	3355488	3875060	3875060	4438538	1207720	1207720	1207720	4830891	1.09	1.32
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	3346918	3866260	3866260	4427806	1204870	1204870	1204870	4819491	1.09	1.32
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	1295276	1378404	1378404	1779349	458565	458565	458565	1834260	1.03	1.37
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	919947	988704	988704	1277345	324140	324140	324140	1296560	1.02	1.39
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	673365	680100	680100	915842	237500	237500	237500	950000	1.04	1.36
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	245273	263244	263244	250398	71065	71065	71065	284260	1.14	1.02
			b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34.1	47629	48104	48104	51485	13515	13515	13515	54060	1.05	1.08
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	34.2	125439	126700	126700	110670	29050	29050	29050	116200	1.05	0.88
			b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	34.3	0.00	10000	10000	0.00	5000	5000	5000	20000	0.00	0.00
			b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	34.4	16530	16700	16700	23401	6250	6250	6250	25000	1.07	1.42
			b5)	cheltuieli cu flori, seminte si furaje	34.5	50234	50740	50740	43340	11500	11500	11500	46000	1.06	0.86
			b6)	cheltuieli cu materiale uz veterinar	34.6	5441	11000	11000	21502	5750	5750	5750	23000	1.07	3.95
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		35	0.00	44000	44000	108923	15000	15000	15000	60000	0.00	0.00
		d)	cheltuieli privind energia și apa		36	1309	1360	1360	2182	575	575	575	2300	1.05	1.67
		e)	cheltuieli privind mărfurile		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.38=Rd.39+Rd.40+Rd.43), din care:		38	65742	67900	67900	99147	26500	26500	26500	106000	1.07	1.51
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		39	24065	24400	24400	39507	10500	10500	10500	42000	1.06	1.64

[illegible]

		- pentru cluburile sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		60	23021	23500	23500	129631	34025	34025	34025	136100	1.05	5.63
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		61	2054	3600	3600	2672	700	700	700	2800	1.05	1.30
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		62	2054	3600	3600	2672	700	700	700	2800	1.05	1.30
	- internă		63	2054	3600	3600	2672	700	700	700	2800	1.05	1.30
	- externă		64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		65	10381	10500	10500	15752	4125	4125	4125	16500	1.05	1.52
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		66	2336	2400	2400	2799	750	750	750	3000	1.07	1.20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		67	1366	6600	6600	0.00	2125	2125	2125	8500	0.00	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	316	600	600	0.00	625	625	625	2500	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	1050	4000	4000	0.00	1000	1000	1000	4000	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	74	0.00	2000	2000	0.00	500	500	500	2000	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli		75	0.00	2000	2000	1425	400	400	400	1600	0.00	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.76=Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81), din care:			76	16968	20996	20996	16669	3400	3400	3400	13611	0.82	0.00
a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		77	0.00	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu taxa de licență		78	3040	3040	3040	3040	760	760	760	3040	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de autorizare		79	5094	5476	5476	5322	150	150	150	600	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de mediu		80	4533	4480	4480	4373	840	840	840	3360	0.77	0.00
e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		81	4301	4000	4000	3934	1650	1650	1650	6611	1.68	0.00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.82=Rd.83+Rd.96+Rd.100+Rd.109) din care:			82	1805657	2235480	2235480	2426023	689080	689080	689080	2756320	1.14	1.34
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.83=Rd.84+Rd.88)		83	1604964	2021980	2021980	2206985	632170	632170	632170	2528680	1.15	1.38

[illegible]

	c) pentru cenzori/ auditor financiar	107	0.00	2400	2400	0.00	750	750	750	3000	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	109	36853	40700	40700	48638	13560	13560	13560	54240	1.12	1.32
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.110=Rd.111+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118), din care:	110	229017	231380	231380	205765	53825	53825	53825	215300	1.05	0.90
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.111=Rd.112+Rd.113), din care:	111	5077	5200	5200	5048	1325	1325	1325	5300	1.05	0.99
	- către bugetul general consolidat	112	5077	5200	5200	5047	1325	1325	1325	5300	1.05	0.99
	- către alți creditori	113		0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	117	223940	226180	226180	200717	52500	52500	52500	210000	1.05	0.90
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.118=Rd.119-Rd.122), din care:	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	127	8570	8800	8800	10732	2850	2850	2850	11400	1.06	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	128	7796	8000	8000	9873	2625	2625	2625	10500	1.06	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	130	7796	8000	8000	9873	2625	2625	2625	10500	1.06	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	131	742	800	800	826	225	225	225	900	1.09	0.00

		b1)	afere nte creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	133	742	800	800	826	225	225	225	900	1.09	0.00
		c)	alte cheltuieli financiare	134	32	0.00	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	135	41438	5228	5228	281687	2384	2384	2384	9525	0.03	6.80
			venituri neimpozabile	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	138	6630	836	836	45070	381	381	381	1524		6.80
			deducere 10%		663			2591						
			IMPOZIT PEPROFIT DE PLATA		5967	836	836	42479	381	381	381	1524		
V			DATE DE FUNDAMENTARE	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	140	3386730	3870000	3870000	4703713	1205750	1205750	1205750	4823000	1.03	1.39
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	143	3346918	3866260	3866260	4427806	1204870	1204870	1204870	4819491	1.09	1.32
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.83), din care:**))	145	1474139	1807920	1807920	1995033	573500	573500	573500	2294000	1.15	1.35
		a)	salarii de baza	146	1474139	1807920	1807920	1950033	559750	559750	559750	2239000	1.15	1.32
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	147	0.00	0.00	0.00	45000.00	13750.00	13750.00	13750.00	55000.00	0.00	0.00
		c)	vouchere de vacanță;	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	149	31	37	37	39	43	43	43	43	1.10	1.26
	5		Nr. mediu de salariați	150	32	37	37	37	40	40	40	40	1.08	1.16
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	151	3963	4072	4072	4263	1111	1111	1111	4446	1.04	1.08
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	152	3839	4072	4072	4392	1166	1166	1166	4665	0.00	1.14

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	153	3839	4072	4072	4392	1166	1166	1166	4665	0.00	1.14
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	154	109249	104595	104595	120608	28041	28041	28041	112163	0.93	1.10
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	109249	104595	104595	120608	28041	28041	28041	112163	0.93	1.10
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- preț mediu (p)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Plăți restante	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entități	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169										
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	170										
		- alte rezerve	171										
		- rezultatul reportat	172										

Avizat C.A. S.C. UTIL CONSECA S.R.L.

Presedinte C.A. Popoiu Maria _____

Administrator executiv - Stoean Mihai Romeo _____

Administrator neexecutiv - Serban Daniel _____

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec.BANU MARIANA

INITIATOR
PRIMAR
Cristian - Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ORAS
Corina VASOIU

ROMANIA
JUDETUL BACAU - ORASUL TARGU OCNA

ANEXA nr. 3
La Proiectul de Hotarare

Operatorul economic **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**
Sediul/Adresa **TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS**
Cod unic de înregistrare **RO 38244550**

(lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	3203864	3396926	1.06	3880288	4720225	1.22
1	Venituri din exploatare*)	3197000	3386730	1.06	3870000	4703713	1.22
2	Venituri financiare	6864	10196	0.00	10288	16512	1.60

Avizat C.A. S.C. UTIL CONSECA S.R.L.

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

Presedinte C.A. Popoiu Maria _____

Ec.BANU MARIANA

Administrator executiv - Stoean Mihai Romeo _____

Administrator neexecutiv - Serban Daniel _____

INITIATOR
PRIMAR
Cristian - Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ORAS
Corina VASOIU

Operatorul economic **S.C. UTIL CONSECA S.R.L.**
Sediul/Adresa **TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS**
Cod unic de înregistrare **RO 38244550**

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2		4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) amortizare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00				
	1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):		301845	73682	66960	66960	66660
		-miniincarcatori Sunward	27.01.2026	139802	29563	29563	29563	29263
		-raspanditor agregate Pavijet	27.01.2026	111150	37397	37397	37397	37397
		-freza Crusher		29409				
		-cupa multifunctionala		3400				
		- lama zapada		6916				
		- furci pentru paleti		4446				
		- motoferastrau MS 261	01.04.2023	3361	3361	X	X	X
		- motoferastrau MS 261	01.05.2023	3361	3361	X	X	X
		- autoutilitara N1 IVECO tip DAILY	01.06.2023	29760	29760	X	X	X
		- electropalan profesional 200kg	01.07.2023	3389	3389	X	X	X
		- autovehicul special N1 NISSAN	01.11.2023	79440	79440	X	X	X
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Avizat C.A. S.C. UTIL CONSECA S.R.L.

Presedinte C.A. Popoiu Maria_____

Administrator executiv - Stoean Mihai Romeo _____

Administrator neexecutiv - Serban Daniel _____

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

Ec.BANU MARIANA

**INITIATOR
PRIMAR**

Cristian - Aurelian CIUBOTARU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ORAS**

Corina VASOIU

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORASUL TÂRGU OCNA
PRIMAR
Nr. 4350 din 19.03.2024

REFERAT DE APROBARE

La Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. UTIL CONSECA SRL pentru anul 2024

Cadrul legal este oferit de prevederile OG 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 , cu modificari si completari*, potrivit carora bugetul de venituri si cheltuieli al societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici se aproba prin hotarare a consiliului local. Reglementările art 6 din actul normativ precizat , stipuleaza: operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice locale, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, după caz. Organele administrației publice (.....) locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, (.....) să le aprobe.

Cu adresa nr. 317/18.03.2024 SC Util Conseca SRL SA ne-a inaintat Bugetul previzionat pentru anul 2024 .

Cadrul legal precizat mai sus, completeaza prevederile art. 129, alin.3, lit. d) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ care precizeaza: “*consiliul local exercita, in numele unitatii administrativ teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome , in conditiile legii.*”

Față de cadrul legal prezentat , precum si faptul ca SC Util Conseca SRL este o societate cu acționar unic orașul Târgu Ocna , consider oportun și legal proiectul de hotarare pe care il prezint spre dezbateri si adoptare Consiliului local .

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA
Cristian-Aurelian CIUBOTARU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. UTIL CONSECA SRL pe anul 2024

Prin adresa nr.317 din 18.03.2024, inregistrata la Primaria orasului Târgu Ocna sub nr 4262 din 18.03.2024 SC UTIL CONSECA SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022. Solicitarea este legala, necesara si oportuna avand in vedere prevederile OG nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara* , cu modificari si completari , care la art. 6, alin. 1) si 3) precizeaza: Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. (3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Documentatia si nota de fundamentare inaintate de catre compartimentul financiar-contabil din cadrul SC UTIL CONSECA SRL sunt intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, precum si cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818 din 30 decembrie 2019.

Structura bugetului se prezinta astfel:

- Venituri: 4.840.416 lei
- Cheltuieli: 4.830.891 lei
- Profit brut: 9.525 lei.

Fata de cele prezentate propunem spre analiza si aprobarea Consiliului local Târgu Ocna bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. UTIL CONSECA SRL pentru anul 2024, așa cum este intocmit de catre compartimentul financiar contabil din cadrul societății și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
Ana DICHISEANU