

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe anul 2022

Consiliul Local al municipiului Onești întrunit în ședință ordinară în data de 13 aprilie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11516/18.02.2022 al Primarului municipiului Onești Neghină Victor Laurențiu, Raportul de specialitate nr.11517/18.02.2022 al Direcției economico-financiare, însoțit de Referatul nr.11515/18.02.2022, 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.06/16.02.2022 a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. de înaintare a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 înregistrată la Primăria Onești sub nr. 11131/17.02.2022;

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;

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 2022, 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 2022, 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 economico-financiare.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/ LOCALE

SC DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI SA

SEDIUL : REPUBLICII NR. 43 B

COD UNIC DE INREGISTRARE : RO 27231643

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022-COTA PROFIT 2%**

ANEXA NR.1

la Hotărârea Nr. 11/P
din 13.04.2022

BVC-ul cuprinde cheltuieli de functionare conf.Contr.delegare de gestiune 16886/18.08.2010
fara lucrari de reparatii capitale strazi

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an (N + 1) 2023	Estimări an (N + 2) 2024	%	
									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	17,821,914	20,491,000	1.15	22,540,100	24,794,110	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17,813,396	20,481,000	1.15	22,529,100	24,782,010	1.10	1.10
		a) necesar alocare bugetara-Primarie	3	17,617,429	20,185,000	1.15	22,203,500	24,423,850	1.10	1.10
		b) venituri facturate terti	4	195,967	296,000	1.51	325,600	358,160	1.10	1.10
	2	Venituri financiare	5	8,518	10,000	1.17	11,000	12,100	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6		0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17,478,584	20,089,250	1.15	22,098,175	24,307,993	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17,478,584	20,084,250	1.15	22,092,675	24,301,943	1.10	1.10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5,868,372	6,383,000	1.09	7,021,300	7,723,430	1.10	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	281,129	316,000	1.12	347,600	382,360	1.10	1.10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,993,161	12,944,750	1.18	14,239,225	15,663,148	1.10	1.10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	10,243,800	12,059,800	1.18	13,265,780	14,592,358	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	9,390,018	11,104,400	1.18	12,214,840	13,436,324	1.10	1.10
		C2 alte cheltuieli sociale	14	853,782	955,400	1.12	1,050,940	1,156,034	1.10	1.10

		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	377,441	407,450	1.08	448,195	493,015	1.10	1.10
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	371,920	477,500	1.28	525,250	577,775	1.10	1.10
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	335,922	440,500	1.31	484,550	533,005	1.10	1.10
		E.	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0		
		F.	Cheltuieli extraordinare	21	0	5,000	0.00	5,500	6,050	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	343,330	401,750		441,925	486,117		
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	52,788	64,280		70,708	77,779		
V			PROFITUL CONTABIL NET	24	290,542	337,470		371,217	408,339		
	1		Rezerve legale (5%)	25	14,487	20,088		22,096	24,305		
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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	244	260		260	260		
	2		Nr. mediu de salariați total	49	241	260		260	260		
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt.de natură salarială (*)rd.12/rd.49/12*1000	50	3,499	3,865		4,252	4,677		
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salarile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	3,247	3,559		3,915	4,307		
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	73,915	78,773		86,650	95,315		
	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	981	980		980	980		
	8		Plăți restante	55							
	9		Creanțe restante	56							

ANEXA Nr. 2
la HOTĂRÂREA NR. 118
din 03.04.2022

[illegible]

2021

2022

	- active corporale	15										
	- active necorporale	16										
e3)	alte venituri	17										
2	Venituri financiare (Rd.19 + Rd.20 + Rd.21 + Rd.22 + Rd.23), din care:	18	5	5	9	1	5	3	10	1.11	1.80	
	a) din imobilizări financiare	19										
	b) din investiții financiare	20										
	c) din diferențe de curs	21										
	d) din dobânzi	22	5	5	4	1	2	3	4	1.00	0.80	
	e) alte venituri financiare	23	0	0	5	0	3		6	0.00	0.00	
3	Venituri extraordinare	24										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.26 + Rd.131 + Rd.139)	25	14,818	17,990	17,479	5,019	9,793	15,056	20,089	1.15	1.18	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.27 + Rd.73 + Rd.80 + Rd.114), din care:	26	14,818	17,975	17,479	5,018	9,790	15,053	20,084	1.15	1.18	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 28 + Rd.38 + Rd.42), din care:	27	4,688	5,884	5,868	1,596	2,947	4,787	6,383	1.09	1.25	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.29 + Rd.30 + Rd.35+ Rd.36 + Rd.37), din care:	28	3,206	4,452	4,445	1,200	2,155	3,600	4,800	1.08	1.39	
	a) cheltuieli cu alte materiale consumabile	29	1,967	3,168	3,167	800	1,600	2,400	3,200	1.01	1.61	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30	621	650	645	241	483	724	965	1.50	1.04	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	31	151	165	164	104	208	311	415	2.53	1.09	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	32	247	389	388	113	225	338	450	1.16	1.57	
	b3) chelt. materiale nestocabile	33	176	46	45	13	25	38	50	1.11	0.26	
	b4) chelt. cu hrana , medicamente caini	34	47	50	48	13	25	38	50	1.04	1.02	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si ambalajelor	35	160	141	140	36	73	109	145	1.04	0.88	
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	345	404	404	110	0	330	440	1.09	1.17	
	e) cheltuieli privind semintele	37	113	89	89	13		38	50	0.56	0.79	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39 + Rd. 40 + Rd.41), din care:	38	257	173	172	50	100	150	200	1.16	0.67	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	122	106	106	28	55	83	110	1.04	0.87	
	b) cheltuieli privind salubritatea	40	64	18	17	5	10	15	20	1.18	0.27	
	c) prime de asigurare	41	71	49	49	18	35	53	70	1.43	0.69	
	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	1,225	1,259	1,251	346	692	1,037	1,383	1.11	1.02	

2021

2022

a)	cheltuieli cu inchirieri utilaje	43	139		377	376	113	225	338	450	1.20	2.71
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	44	17		27	26	10	19	29	38	1.46	1.53
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	45	17		27	26	10	19	29	38	1.46	1.53
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.47+Rd.49), din care:	46	7		6	5	6	12	17	23	4.60	0.71
c1)	cheltuieli de protocol :	47	5		5	4	2	4	6	8	2.00	0.80
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	48	2		1	1	4	8	11	15	15.00	0.50
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	20		14	14	4	8	11	15	1.07	0.70
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	55	1		1	1	0	1	1	1	1.00	1.00
	cheltuieli cu diurna (Rd. 59 + Rd. 60), din care:	56	1	0	1	1	0	1	1	1	1.00	1.00
	- internă	57	1		1	1	0	1	1	1	1.00	1.00
	- externă	58										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	59	88		71	71	19	38	56	75	1.06	0.81
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	60	20		20	19	6	13	19	25	1.32	0.95
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	61	58		112	109	33	65	98	130	1.19	1.88
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	62					0	0	0			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	63	27		40	39	11	23	34	45	1.15	1.44
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	64	2		42	42	13	25	38	50	1.19	21.00
i4)	cheltuieli cu dezinsectia , proiectare ,alte	65	2				0	0	0		0.00	
i5)	cheltuieli cu analize periodice- Medicina Muncii	66	14		20	19	6	13	19	25	1.32	0.00

2021

2022

i6)	cheltuieli privind protectia mediului	67	6		5	5	1	3	4	5	1.00	0.00
i7)	cheltuieli cu proiectari si alte colaborari	68	7		5	4	1	3	4	5	1.25	0.00
j)	alte cheltuieli cu tertii(vidanjare,debitare lemn)	69	875		631	630	157	313	470	626	0.99	0.72
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.74 + Rd.75 + Rd.76 + Rd.77 + Rd.78 + Rd.79), din care:		70	168		295	282	79	158	236	316	1.12	1.68
a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	71	147		190	187	51	102	153	204	1.09	1.27
b)	ch. cu taxa de licență	72	9		12	11	3	6	9	12	1.09	1.22
c)	ch.cu taxa de autorizare	73					0	0	0		0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de mediu	74			1	1				1	1.00	0.00
e)	ch.cu impozit cladiri,teren,mj.transport,tx.salubritate	75	4		80	73	22	44	65	87	1.19	18.25
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	76	8		12	10	3	6	9	12	1.20	1.25
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 81 + Rd.94 + Rd.98 + Rd.107), din care:		77	9,563		11,365	10,993	3,233	6,466	9,699	12,945	1.18	1.15
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 82 + Rd. 86)	78	8,743		10,525	10,244	3,012	6,023	9,035	12,059	1.18	1.17
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 83 + Rd.84 + Rd.85), din care:	79	8,570		9,530	9,390	2,773	5,546	8,318	11,104	1.18	1.10
	a) salarii de bază	80	8,534		9,476	9,343	2,760	5,520	8,279	11,039	1.18	1.09
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CF si CCM)	81	36		41	35	13	26	39	52	1.49	0.97
	c) alte bonificații (conform CCM)	82			13	12				13		
C2	Alte chelt.sociale (Rd.87 + Rd.90 + Rd.91 + Rd.92+ Rd. 93), din care:	83	173		995	854	239	476	716	955	1.12	4.94
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	84	42	0	48	31	12	24	36	48	1.55	0.74

2021

2022

a.1)	Chelt.cu alimentatia de protectie	85	5		10	6	3	5	8	10	1.67	0.00
a.2)	cheltuieli cu ajutoare sociale (decese, boli grave ,etc.)	86	37		38	25	10	15	29	38	1.52	0.68
b)	tichete de masa;	87	131		926	810	222	445	667	889	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		21	13	5	5	14	18	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		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	408		408	377	102	204	306	408	1.08	0.92
a)	pentru directori/directorat	96	244		243	243	61	122	182	243	1.00	1.00
	- componenta fixă	97	244		243	243	61	122	182	243	1.00	1.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	98	164		165	134	41	83	124	165	1.23	0.82
	- componenta fixă	99	164		165	134	41	83	124	165	1.23	0.82
c)	pentru AGA	100										
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	101										
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:	102	412	0	432	372	120	235	359	478	1.28	0.90
a)	ch. privind contribuția unității la fond handicapati	103	211		210	153	55	110	165	220	1.44	0.00

[illegible]

Operatorul economic S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.
Sediu / Adresa ONESTI, Str. REPUBLICII NR. 43
Cod unic de Inregistrare RO 27231643

ANEXA Nr. 3
la HOTĂRÂREA NR. 11/12
din 03.04.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	15,725	15,313	0.97	18,496	17,822	0.96
1	Venituri din exploatare	15,718	15,308	0.97	18,491	17,814	0.96
2	Venituri financiare	7	5	0.71	5	8	1.60
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ~~2022~~

Nr. crt	Denumire investitie	Data finalizare investitie	An precedent (N-1)			Sursa de finantare	
			Aprobat	Realizat	An curent (N)	profit	Surse proprii amortizare
1	Buldoexcavator multifunctional-1 buc.	31.12.2021	480.000	390.000	-	390.000	-
2	Platforma autoridicatoare PRB-1 buc.	31.12.2021	450.000	Atribuit prin licitatie	-	-	-
3	Masina de taiat beton asfalt-1 buc.	31.12.2021	11.000	11.000	-	-	11.000
4	Tractor 50 CP-1 buc.	31.12.2021	135.000	134.980	-	-	134.980
5	Masina marcaj rutier-1 buc.	31.12.2021	130.000	129.800	-	-	129.800
6	Autoturism-1 buc.	31.12.2021	89.000	88.227	-	88.227	-
7	Container frigorific-depozitare hrana caini	31.12.2021	50.000	50.000	-	-	50.000
	Total investitii 2021		1.345.000	804.007	-	478.227	325.780
8	Generator curent	31.12.2022	-	-	4.500	-	4.500
9	Tractor 50 CP-1 buc.	31.12.2022	-	-	250.000	250.000	-
10	Remorca tractor-2 buc.	31.12.2022	-	-	120.000	-	120.000
11	Compresor cu picamer-1 buc.	31.12.2022	-	-	70.000	-	70.000
12	Scule, unelte, dispozitive zone verzi	31.12.2022	-	-	28.100	-	28.100
13	Usa lamelara din otel-1 buc.	31.12.2022	-	-	27.000	-	27.000
14	Lama dezapezire pentru tractor- 1 buc.	31.12.2022	-	-	25.000	-	25.000
15	Sararita tractor -(dispozitiv de imprastiat material antiderapant)-1 buc.	31.12.2022	-	-	27.500	-	27.500
16	Sistem automatizare Statie de mixturi asfaltice	31.12.2022	-	-	60.000	-	60.000
	Total investitii 2022		-	-	612.100	250.000	362.100

ANEXA Nr. 5
la HOTĂRÂREA NR. 118
din 13.04.2022

mij lei

[illegible]