

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A.
Rădăuți, pentru anul 2024

Consiliul Local al municipiului Rădăuți, județul Suceava;

Având în vedere:

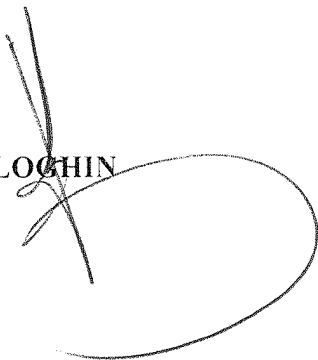
- Referatul de aprobare al primarului municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan-Andrei, înregistrat cu nr-ul ____/____.2024;
- Raportul de specialitate al Șefului serviciului contabilitate, buget – finanțe din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, înregistrat cu nr-ul ____/____.2024;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înregistrate cu nr-le ____/____.2024, ____/____.2024, ____/____.2024 și ____/____.2024;
- Adresa S.C. Servicii Comunale SA Rădăuți nr. 624/05.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți sub nr. 3805/05.03.2024 și nota de fundamentare atașată la aceasta;
- Prevederile Legii nr. 154/ 2016 privind modificarea și completarea OG nr. 26/ 2013;
- Prevederile art. 1 lit b), art. 4 alin. (1) lit c), art. 6 alin (1) din OG 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.
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit a) și alin. (3) lit d) și art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. (a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

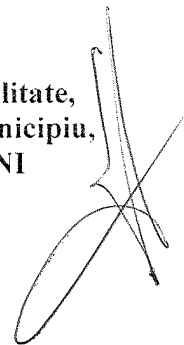
Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RĂDĂUȚI, pentru anul 2024, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Consiliul de Administrație și S.C. SERVICII COMUNALE S.A., prin Compartimentul de Contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar
Bogdan-Andrei LOCHIN



Avizează pentru legalitate,
Secretar General Municipiu,
Marinică SOFRONI



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
									6=5/4	7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			1	36313	32701	90.05	32801	32901	100.31	100.30
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2	36312	32700	90.05	32800	32900	100.31	100.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	3	7033	7000	99.53	7000	7000	100.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6656	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	5	1	1	100	1	1	100.00	100.00
	2	Venituri financiare	6	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	7	36977	32668	88.35	32752	32851	100.26	100.30
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.31)	8	36855	32558	88.34	32652	32751	100.29	100.30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	20749	20657	99.56	20600	20700	99.72	100.49
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	10	6008	2000	33.29	2000	2000	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	8620	8458	98.12	8672	8884	102.53	102.44
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	12	8244	7894	95.75	8100	8310	102.61	102.59
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	13	7466	7300	97.78	7500	7700	97.18	102.67
		C1 ch. cu salariile	14	778	594	76.35	600	610	101.01	101.67
		C2 bonusuri	15	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	204	404	198.04	404	404	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	172	160	93.02	168	170	105.00	101.19
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1478	1443	97.63	1380	1167	50.85	84.57
	2	Cheltuieli financiare	20	122	110	90.16	100	100	90.91	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli extraordinare	22	-664	33	-4.97	49	50	148.48	102.04
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25	0	0	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	26	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0	0	0	0	0	0	0
	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	29	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	31	0	0	0	0	0	0	0
	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	32	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 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:	33	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33a	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
									6=5/4	7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
			34	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	313	800	255.59	400	450	50.00	112.50
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			46	313	800	255.59	400	450	50.00	112.50
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	47		0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	48	112	110	98.21	100	100	90.91	100.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	49	125	110	88.00	100	100	90.91	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total								
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5496	5980	108.81	6750	6925	112.87	102.59
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4977	5530	111.11	6250	6417	113.01	102.67
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	290	297	102.33	328	329	110.34	100.30
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1018	999	98.11	999	998	99.95	100.00
	8	Plăți restante	55	9935	6835	68.80	4355	2000	63.72	45.92
	9	Creanțe restante	56	4840	4759	98.33	4500	4000	94.56	88.89

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si
si cheltuieli pe anul 2024 si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022		Prevederi an 2023		Propuneri an 2024					%		
		3a		5		Trim I	Trim II	Trim III	An	%			
		4	3a	Aprobat	Realizat	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a		
0	1												
I.	2												
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	37905	37616	37905	36313	10955	15860	20766	32701	90.05	96.54		
1	Venituri totale din exploatare	37900	37576	37900	36312	10955	15860	20765	32700	90.05	96.64		
1	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
a)		27750	22364	27750	22023	8526	12343	16161	25450	115.56	98.48		
	din vanzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	a1) din servicii prestate	27000	22154	27000	21902	8492	12295	16097	25350	115.74	98.86		
	a2) din redevente si chirii	750	210	750	121	34	49	64	100	82.64	57.62		
	a3) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	a4) din vanzarea marfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
b)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9850	14939	9850	13689	2345	3395	4445	7000	51.14	91.63		
c)		9850	7064	9850	7033	2345	3395	4445	7000	99.53	99.56		
	c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	0	7875	0	6656	0	0	0	0	0.00	0.00		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	din productie de imobilizari	0	0	0	367	0	0	0	0	0.00	0.00		
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f)	alte venituri din exploatare	300	273	300	233	84	121	159	250	107.30	85.35		
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	50	50	50	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f1)	din amenzi si penalitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	(Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f3)	din subventii pentru investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	250	223	250	233	84	121	159	250	107.30	104.48		
f5)	alte venituri	5	40	5	1	0	0	0	1	100.00	3		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
a)	din imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
b)	din investitii financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c)	din diferente de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	din dobanzi	4	4	5	4	2	2	2	1	125.00	100.00		
e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	37839	40191	37839	36977	9368	15686	21490	32668	88.35	92.00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				%		
			Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
										4	5
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	40085	37749	36855	9340	15631	21408	32558	32558	88.34	91.94
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	30651	27188	20749	6515	10021	13526	20657	20657	99.56	67.69
A1	Cheltuieli privind stocurile	26379	23905	16436	5450	7891	10331	16400	16400	99.78	62.31
a)	Cheltuieli cu materiile prime	21899	20000	13196	4422	6402	8382	13200	13200	100.03	60.26
b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	2189	1670	609	168	243	318	500	500	82.10	27.82
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	161	140	179	54	78	102	160	160	89.39	111.18
b2)	Cheltuieli cu combustibilii	1196	960	1013	369	534	699	1100	1100	108.59	84.70
c)	Cheltuieli privind materialele de nat. ob. de inventar	80	35	95	23	34	44	70	70	73.68	118.75
d)	Cheltuieli privind energia și apa	2211	2200	2536	838	1213	1588	2500	2500	98.58	114.70
e)	Cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	945	800	522	128	256	383	511	511	97.89	55.24
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	280	200	250	60	120	180	240	240	96.00	89.29
b)	Cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	557	500	201	50	100	150	200	200	99.50	36.09
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	201	50	100	150	200	200	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	557	500	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	108	100	71	18	36	53	71	71	100.00	65.74
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	3327	2483	3791	937	1875	2812	3746	3746	98.81	113.95
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	165	165	165	40	80	120	160	160	0.00	0.00
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	165	165	165	40	80	120	160	160	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1)	Ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	Ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024								
		Realizat an 2022	Aprobat	Realizat	Trim I		Trim II		An			
					6a	6b	6c	6d		7=6d/5	8=5/3a	
	3	3a	4	5								
2												
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3	3	2	1	2	3	1	1	1	1	50.00
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- internă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- externă	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	75	70	87	9	18	26	35	20	26	35	40.23
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	28	25	23	5	10	15	20	15	20	26	86.96
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	22	20	5	1	3	4	5	4	5	5	100.00
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	12	10	5	1	3	4	5	4	5	5	100.00
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00
j) alte cheltuieli	78	3034	2200	3674	881	1763	2644	3525	2644	3525	3525	95.94
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	608	300	6008	110	180	220	2000	220	2000	2000	33.29
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e) ch. cu taxa de mediu	84	10	10	5701	0	0	0	1700	0	1700	1700	0.00
f) Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	326	300	307	110	180	220	300	220	300	300	97.72
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8214	9704	8620	2356.12	4712.24	6585.12	8458	6585.12	8458	8458	98.12
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7845	9100	8244	2210.32	4420.64	6157.32	7894	6157.32	7894	7894	95.75
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7161	8200	7466	2044	4088	5694	7300	4088	5694	7300	97.78
a) salarii de bază	89	7161	8200	7466	2044	4088	5694	7300	4088	5694	7300	97.78
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2022		Prevederi an 2023			Propuneri an 2024						
		Realizat an 2022	Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	%				
		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	An	7=6d/5	8=5/3a
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	900	778	166.32	332.64	463.32	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) tichete de vacanță;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	96	684	778	166	333	463	0	0	594	594	76.35	113.74
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale venite în baza unor	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	hotărâri judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	104	204	204	101	202	303	404	202	303	404	198.04	100.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	105	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	organe de conducere și control, comisii și comitete	106	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) pentru directori/directorat	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-componenta fixă	108	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-componenta variabilă	109	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-componenta fixă	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-componenta variabilă	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	113	165	200	172	45	90	125	125	125	160	93.02	104.24
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	117	165	200	172	56	112	156	112	156	200	116.28	104.24
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	120	612	557	1478	358.75	717.5	1076.25	717.5	1076.25	1443	97.63	241.50
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat												
	- către alți creditori												
	b) cheltuieli privind activele imobilizate												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024			%		
				Realizat an 2022	Aprobat	Realizat	Trim I			An	
							6a	6b			6c
			3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		2	3								
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d) alte cheltuieli	126	276	200	1129	550	825	1100	97.43	409.06
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	309	310	342	168	251	335	97.95	110.68
		f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	27	47	7	0	0	8	114.29	25.93
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30	50	8	0	0	10	125.00	26.67
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		venituri din provizioane și ajustări pentru	131	3	3	1	0	0	2	200	33.33
		din anularea provizioanelor	132	0	70	0	0	0	0	0.00	0.00
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	106	90	122	28	55	83	110	90.16
		Cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	106	90	122	27.5	55	82.5	110	90.16
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.141+Rd.142),	138	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		a1) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	106	90	122	28	55	83	110	90.16
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	142	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143	0	5	0	0	0	0	0	0.00
		alte cheltuieli financiare	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		Cheltuieli extraordinare	145	-2575	66	-664	1587	174	-725	33	-4.97
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		venituri neimpozabile	147	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	148	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT	149	11859	8500	9935	9161	8387	7613	6835	83.78
		Plăți restante	150	4843	4759	4840	4759	4759	4759	4759	98.33
		Creanțe restante	151	139	131	125	112	109	107	105	84.00
		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	152	137	131	112	112	109	107	105	93.75
		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru									

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5 7	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0								
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	31,705.00	37,616.00	118.64	37,905.00	36,313.00	95.80	
1	Venituri din exploatare	31,700.00	37,576.00	118.54	37,900.00	36,312.00	95.81	
2.	Venituri financiare	5.00	40.00	800.00	5.00	1.00	20.00	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat 2023	Realizat/ Preliminat 2023	an curent (N) 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
			700	313	742	750	805
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		400	313	342	350	355
	1 Surse proprii, din care:		400	313	342	350	355
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget		300	0	400	400	450
	3 Credite bancare, leasing din care:		300	0	400	400	450
	a) - interne - leasing						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	program GAL						
	- (denumire sursă)		550	313	800	400	450
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
			550	313	700	400	450
			550	313	700	400	450
	2 Investiții noi, din care:		75	33	100	400	450
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		475				
	mijloace fixe, dotari, echipamente				280		
	3 autogunoiera - leasing						
	4 Tractoras cu remorca si incarcator frontal - rate lunare					400	
	5 Maturatoare stradala - leasing					200	
	7 Utilej - BULDOEXCAVATOR						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),					100	0
	3 din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					100	
	- achizitii piese schimb pt.reparatia capitala Cazan nr.1					100	
	- echipamente pt.reparatie statie sortare						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				136	135	101
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				136	135	101
	a) - interne - leasing						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N) 2024		an (N+1) 2025		an(N+2) 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
3	4	5	6	7	8	9	10			
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	832			659		590
1	Ajustarea preturilor/tarifelor practicate		X	X	832			659		590
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X	-280			-200		-200
1	Cresterea pretului la certificatele de emisii		X	X	-519			-410		-340
2	Cresterea pretului la materialele si materii prime		X	X	-799			-610		-540
	TOTAL Pct. II							49		50
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				33					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RĂDĂUȚI, pentru anul 2024

Prin adresa nr. 624/05.03.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți sub nr. 3805/05.03.2024, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru societate, conform 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*, modificările și completările ulterioare.

Conform notei de fundamentare întocmită de Administratorul unic interimar al SC Servicii Comunale SA Rădăuți Jecalo Adi Gheorghii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026 au fost fundamentate pentru a îndeplini următoarele funcții principale:

- de planificare financiară, cu scopul de a previziona resursele, fondurile și cheltuielile pentru toate activitățile economico-sociale desfășurate de societate;
- de control al execuției bugetare, care se manifestă în procesul de execuție financiară când se angajează și se efectuează cheltuieli;
- de asigurare a echilibrului financiar al societății care trebuie realizat urmărindu-se atât nivelul pe total cât și pe fiecare categorie de cheltuieli și venituri precum și veniturile și cheltuielile pe total societate;
- de încadrare în țintele stabilite referitoare la indicatorii economici financiari „plăți restante”, „rezultat brut” și „rezultat brut operațional”, având în vedere desfășurarea activității curente în condiții de eficiență.

Prin urmare, având în vedere prevederile actelor normative menționate anterior, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-au avut în vedere următoarele:

- Respectarea politicii guvernului și, respectiv a unității administrative-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorului;
- Respectarea obiectivului de politică salarială, stabilite prin Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Programul de reducere a plăților/creanțelor restante;
- Programul de achiziții de bunuri și servicii de investiții din fonduri proprii pentru buna desfășurare a activității;
- Gradul de realizare a veniturilor din ultimii doi ani.

Având în vedere cele prezentate, propun Consiliului Local Rădăuți, spre analizare și aprobare, proiectul de hotărâre *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RĂDĂUȚI, pentru anul 2024*, în forma inițiată.

Primar
Inițiator,
Bogdan-Andrei LOCHIN