

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL – TIRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati
Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2017**

Consiliul local al orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.03.2017;

Având in vedere :

- Adresa S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. nr.4531 din 27.03.2017, prin care ni se comunica Bugetul de venituri si cheltuieli preconizat pentru anul 2017 insotit de Nota de Fundamentare nr.4520 din 27.03.2017 intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii.

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din. 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preconizat pe anul 2017 al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A.;

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 6563 din 29.03.2017

- Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Ocna nr. 6744 din 29.03.2017;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale , nr. 6902 din 31.03.2017

Luand in considerare

- prevederile art. 1 , art. 4, alin. 1, lit. c) si art. 6 , alin. 1) si 3) 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 , modificata si completata de OG nr. 11/2016;

- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 111, alin.2), lit. e) si art. 112 din Legea nr. 31/1990 – a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 37/2010 *privind aprobarea infiintarii S.C. „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA” S.A.*, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art.36, alin.2 lit. a), alin.3, lit.c), alin. 6, lit.a), pct.14, coroborat cu art. 45 si art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006, cu modificari si completari

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Companiei de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2017, conform anexelor care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 2. In conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si completari , prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului orasului Tirgu Ocna , SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier ILIE Ionel



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS – Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 31 din 31.03.2017	
Adoptata cu:	
15	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
1	« <i>abtineri</i> »
16	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL – TIRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati
Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2017**

Consiliul local al orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.03.2017;

Având in vedere :

- Adresa S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. nr.4531 din 27.03.2017, prin care ni se comunica Bugetul de venituri și cheltuieli preconizat pentru anul 2017 insotit de Nota de Fundamentare nr.4520 din 27.03.2017 intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii.

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli preconizat pe anul 2017 al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A.;

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 6563 din 29.03.2017

- Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Ocna nr. 6744 din 29.03.2017;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii și prognoze economico-sociale , nr. 6902 din 31.03.2017

Luand in considerare

- prevederile art. 1 , art. 4, alin. 1, lit. c) și art. 6 , alin. 1) și 3) 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 , modificata și completata de OG nr. 11/2016;

- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 111, alin.2), lit. e) și art. 112 din Legea nr. 31/1990 – a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 37/2010 *privind aprobarea infiintarii S.C. „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TÎRGU OCNA” S.A.*, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.2 lit. a), alin.3, lit.c), alin. 6, lit.a), pct.14, coroborat cu art. 45 și art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006, cu modificari și completari

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Companiei de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2017, conform anexelor care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 2. In conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si completari , prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului orasului Tirgu Ocna , SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier ILIE Ionel



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS – Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 31 din 31.03.2017	
Adoptata cu:	
15	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
1	« <i>abtineri</i> »
16	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ROMANIA

JUDETUL BACAU

ORAS TG.CNA

ANEXA LA HCL 31 / 31.03.2017

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2017

ANEXA nr.1

Operatorul economic SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA

Sediul/ Adresa TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS

Cod unic de inregistrare RO 27273142

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2017

	0	1	2		Nr.rd	Realizat /preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1811	2035	112	2239	2462	110
	1			Venituri din exploatare, din care:	2	1811	2035	112	2239	2462	110
			a)	Subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	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
	2			Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2075	2015	97	2216	2438	109.98

II			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2075	2015	97	2178	2396	108.09	110
1	A	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	1002	760	76	836	920	110	110
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	14	14	100	15	17	107	113
	C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	1032	1225	119	1370	1506	112	110
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)		12	774	887	115	1022	1124	115	110
	C1	ch. cu salariile		13	774	887	115	976	1073	110	110
	C2	bonusuri		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	64	82	128	90	99	110	110
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	194	256	132	282	310	110	110
2	D	alte cheltuieli de exploatare		19	27	16	59	19	21	119	1.11
		Cheltuieli financiare		20	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare		21	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

III						22	-264	20	-8	22	24	0.00	109
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV						23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		IMPOZIT PE PROFIT											
V						24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din											
	1	Rezerve legale				25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege				26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți				27						0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de				28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege				29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,				30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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				31	0.00	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 cvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor raționale și societăților cu capital integral sau				32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	8	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende convenite bugetului local	33 a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	--	--	---------------------------------	----	------	------	------	------	------	------

Aprobat
ADMINISTRATOR SC CUPT SA



Avizat
Compartment CONTABILITATE
Ec. STOEAN MIHAEL ROMBO

Intocmit,
Ec. BANU MARIANA

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

Operatorul economic SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA

Sediul/ Adresa TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS

Cod unic de inregistrare RO 27273142

	Nr. rd	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%		
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	AN		7=6d/5	8=5/3a
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		1741	1912	1811	1811	497	1087	1538	2035	112	104
	1	1741	1912	1811	1811	497	1087	1538	2035	112	104
a)	3										
		1644	1861	1730	1730	489	1039	1465	1954	113	105
	4	1136	1250	1093	1093	300	601	901	1202	110	96
	5	228	251	157	157	44	87	130	173	110	69
	6	277	290	464	464	128	317	383	510	110	168
	7	0	65	7	7	15	30	45	60	857	0

mii lei

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	29	1683	1876	2075	2071	511	1019	1336	2015	97	123
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:	30	1683	1876	2075	2071	511	1019	1336	2015	97	123
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:	31	645	750	1002	998	193	384	389	760	76	155
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:	32	335	369	394	394	107	215	322	426	108	118
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	16	20	107	107	27	54	81	107	100	669
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	301	328	260	260	73	147	220	292	112	86
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	30	36	45	45	11	23	34	45	100	150
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	171	180	176	176	44	88	132	176	100	103
	b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	37	57	65	6	6	1	3	5	6	100	11
	b4) cheltuieli cu materiale consumabile	38	31	35	24	24	6	12	18	24	100	77
	b5) cheltuieli cu flori și seminte	39	12	12	9	9	3	5	7	9	100	75
	b6) cheltuieli ecarisaj	40	0	65	32	32	8	16	24	32	100	0
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40	4	5	15	15	4	8	12	15	100	375
	d) cheltuieli privind energia și apa	41	9	10	6	6	1	3	5	6	100	67
	e) cheltuieli privind mărfurile	42	5	6	6	6	2	3	4	6	100	120
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	85	100	88	84	6	12	11	20	24	99
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	80	90	83	83	4	8	11	15	18	104
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.46+Rd.47) din	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	66	0	6	0	0	4	8	12	15	0	0
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul										
	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională										
	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:										
	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public										
	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011										
	71	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri										
	72	0	0	11	11	3	5	8	11	100	0
j)	alte cheltuieli										
	73	60	80	14	14	4	7	10	14	100	23
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.74+Rd.75+RD.76+Rd.77+Rd.78) din										
	a) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	41	30	14	14	4	7	10	14	100	34
	b) ch. cu taxa de licență	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC, rovinețeta	19	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	79	908	1020	1032	1032	309	619	924	1225	119	114
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98) din care										
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	709	780	774	774	222	444	665	887	115	109
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care	709	780	774	774	222	444	665	887	115	109
	a) salarii de bază	709	780	774	774	222	444	665	887	115	109
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104), din care:	98	150	179	194	194	194	66	134	197	256	132	129
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale (15.8%)	99	107	123	135	135	135	41	83	122	162	120	126
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj (0.5%)	100	4	4	4	4	4	1	3	4	5	125	100
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate (contribuție sanătate 5.2% și contribuție concedii și indemnizații 0,85%)	101	29	41	44	44	44	14	28	41	54	122	152
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii (0.85%)	102	6	7	2	2	2	2	4	6	8	377	33
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii (0.25%)	103	2	2	7	7	7	7	14	21	25	357	350
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (fond garantare, fond de risc și boli profesionale)	104											
		D. Alte cheltuieli de exploatare Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din:	105	70	26	27	27	27	5	9	13	16	59	39
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.107+Rd.108), din care:	106	59	10	5	5	5	2	3	4	5	100	8
		- către bugetul general consolidat	107	59	10	5	5	5	2	3	4	5	100	8
		- către alți creditori	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli	110	0	5	11	11	11	3	6	9	11	100	0
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	100
		e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120)din care	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din care	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119) din care	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	122	58	36	-264				5	10	15	20					
		cheltuieli nedeductibile fiscale	123															
IV		IMPOZIT PE PROFIT	124															

Aprobat

ADMINISTRATOR SC CUPT SA



Avizat

Compartment CONTABILITATE

Ec. STOEAN MIHAI ROMEO

Intocmit,
Ec. BANU MARIANA

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2015)		%	Prevederi an precedent (N-1)2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1672	1741	104.13	1912	1811	94.72
2	Venituri din exploatare	1672	1741	104.13	1912	1811	94.72
3	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aprobat

ADMINISTRATOR S.C. CUPT SA



Avizat

Compartiment CONTABILITATE

Ec. STOEAN MIHAI ROMEO

Intocmit,

Ec. BANU MARIANA

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
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)						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale 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)							
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: a) - interne b) - externe							

Aprobat
ADMINISTRATOR SC CUPT SA

Dr. Ing. IANUS LIVIU

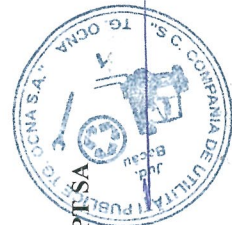


Avizat
Compartiment CONTABILITATE
Ec. STOEA MARIANA

Intocmit,
Ec. BANU MARIANA

ANEXA NR.5 : Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	1) at			An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										



Aprobat
 ADMINISTRATOR SC CUPET SA
 Dr.ing. IANUS LIVIU

Avizat
 Compartiment CONTABILITATE
 Ec. STOEAN MIHAI ROMED

Intocmit,
 Ec. BANU MARIANA