

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TIRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA**

Consiliul local al orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 20.09.2018;

Având in vedere :

- Adresa S.C. Cmpania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA nr. 2008 din 06.09.2018, prin care ni se comunica Hotararea nr.20 din 30.08.2018 a Adunarii Generale a Actionarilor privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si Nota justificativa intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii.

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 11041 din 12.09.2018;

- Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Ocna nr. 11042 /12.09.2018;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale, nr. 11412 din 19.09.2018.

Luând 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 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

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

- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 37/2010 *privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA*, 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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA pentru anul 2018, conform anexei 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 CUPT SA si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier LEOLEACA Lenuta

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR.82 din 20.09.2018	
Adoptata cu:	
14	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
1	« <i>abtineri</i> »
15	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ROMANIA
JUDETUL BACAU

ANEXA la

Operatorul economic SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA

HCL nr. 82 din 20.09.2018

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

Cod unic de inregistrare RO 27273142

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2018

miilei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	Influenta +/-	Rectificat 30.06.2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1737	183	1920	437	562	461	460
	1	Venituri totale din exploatare	2	1737	183	1920	437	562	461	460
	a)	din producția vândută	3	1670	164	1834	413	536	443	442
	a1)	din salubritate	4	1665	164	1829	412	535	441	441
	a2)	din serviciile prestate	8	5	0	5	1	1	2	1
	a3)	din redevențe și chirii	9	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	10	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	11	55	7	62	11	17	17	17
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	12	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	14	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	15	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	16	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare	17	12	12	24	13	9	1	1
	f1)	din amenzi și penalități	18	12	10	22	13	7	1	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.20+Rd.21). din care:	19	0	2	2	0	2	0	0
		- active corporale	20	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	21	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	22	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	alte venituri	23	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	24	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0

II		CHELTUIELI TOTALE	29	1593	159	1752	371	475	459	447
	1	Cheltuieli de exploatare	30	1593	159	1752	371	475	459	447
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:	31	537	142	679	121	189	185	184
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42) din care	32	335	-5	330	62	57	93	118
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	245	0	245	46	49	75	75
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	20	-4	16	5	1	5	5
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	160	-2	158	29	35	47	47
	b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	37	5	6	11	2	7	1	1
	b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	38	60	0	60	10	6	22	22
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	40	60	0	60	10	6	10	34
	d)	cheltuieli privind energia și apa	41	25	-3	22	6	2	7	7
	e)	cheltuieli privind mărfurile	42	5	-2	3	0	0	1	2
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	36	55	91	5	21	45	20
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	32	47	79	3	18	39	19
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.46+Rd.47), din care:	45	1	8	9	0	2	6	1
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	1	2	3	0	2	6	1
	b2)	- către operatori cu capital privat	47	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	48	3	0	3	2	1	0	0
	A3	Cheltuieli de alte servicii executate de terți (Rd.50+Rd.51+Rd.53+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.6	49	166	92	258	54	111	47	46
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	50	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	51	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	52	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	53	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea	56	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	135	-58	77	29	28	10	10
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	58	1	-1	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care:	59	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	60	0	0	0	0	0	0	0

	- externă	61	0	0	0	0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62	4	4	8	2	2	2	2
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	2	2	4	0	2	1	1
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	64	14	-5	9	1	1	4	3
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	65	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	66	14	-2	12	0	4	4	4
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	67	0	0	0	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	68	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	69	0	0	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	70	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	71	0	0	0	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	72	10	150	160	22	78	30	30
	B Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte	73	61	0	61	13	17	15	16
	a) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	74	59	-5	54	10	14	15	15
	b) ch. cu taxa de licență	75	0	0	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de autorizare	76	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de mediu	77	0	0	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	2	5	7	3	3	0	1
	C. Cheltuieli cu personalul	79	985	10	995	231	263	256	245
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	963	10	973	226	257	250	240
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din	81	823	20	843	198	225	215	205
	a) salarii de bază	82	823	20	843	198	225	215	205
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	83	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	84	0	0	0	0	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd.86+Rd.88+Rd.89+Rd.90+ Rd.91),	85	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	86	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	87	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	88	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	89	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	90	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	91	0	0	0	0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii	92	0	0	0	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	93	140	-10	130	28	32	35	35
	a) pentru directori/directorat -brut	94	140	-10	130	28	32	35	35
	b) pentru consiliul de administrație - brut	95	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	96	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	97	0	0	0	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	98	22	0	22	5	6	6	5
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	99	22	0	22	5	6	6	5
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	100	0	0	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	101	0	0	0	0	0	0	0

	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	102	0	0	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	103	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	104	0	0	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare	105	10	7	17	6	6	3	2
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	106	5	5	10	5	3	1	1
	- către bugetul general consolidat	107	5	1	6	1	3	1	1
	- către alți creditori	108	0	4	4	4	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	109	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli	110	3	2	5	0	3	1	1
	d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	111	2	0	2	1	0	1	0
	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	112	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120),	113	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116), din	114	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	115	0	0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	116	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	117	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	118	0	0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	119	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	120	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	121	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-	122	144	24	168	66	87	2	13
	Cheltuieli nedeductibile fiscal	123	0	0	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	124	11	0	11	0	0	0	11
V	Plăți restante	125	495	0	495	75	75	75	75
VI	Creanțe restante	126	368	0	368				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	127	36	0	36	36	36	36	35
VII I	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	128	37	0	37	37	37	36	34

Aprobat
ADMINISTRATOR SC CUPT SA
ing. PAUN Silviu Bogdan

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier LEOLEACA Lenuta

Avizat
Compartiment CONTABILITATE
ec. TIBULCA Ana Maria

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS - Corina VASOIU