

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati
Publice Târgu Ocna S.A. pe anul 2019**

Consiliul local al orasului Târgu Ocna, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2019

Având in vedere :

- Adresa S.C. Compania de utilitati publice Târgu Ocna S.A. nr.670 din 06.05.2019 prin care ni se comunica Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2019 insotit de Nota de fundamentare nr.605 din 19.04.2019 intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii;

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 9 din. 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preconizat pe anul 2018 al S.C. Compania de Utilitati Publice Târgu Ocna S.A.;

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 7274 din 21.05.2019;

- Expunerea de motive a Primarului orasului Târgu Ocna nr. 7275 din 21.05.2019;

- Raportul de avizare al Comisiei juridice, pentru administratie publica, nr.7761 din 29.05.2019;

-Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale, nr. 7751 din 29.05.2019;

- Raportul de avizare al comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, nr. 7704 din 28.05.2019.

Luand in considerare :

- prevederile art. 1 , art. 4, alin. 1, lit. a) 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. 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 societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Târgu 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 Târgu Ocna S.A. pentru anul 2019, conform anexelor 1-8 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 Târgu Ocna, SC Companiei de utilitati publice Tîrgu Ocna S.A si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier RUSU Mihai

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR ORAS Corina VASOIU

HOTĂRÂREA NR. 44 din 30.05.2019	
Adoptata cu:	
12	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
2	« <i>abtineri</i> »
2	voturi <i>neexprimate</i>
16	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TG.CNA
 ANEXA LA HCL nr. 44/30.05.2019
 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
 pentru anul financiar 2019

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 2019

		INDICATORI	Nr.rd	Realizat /preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2073,00	2181	1,05	2200	2300	1,01	1,05
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	2073,00	2181	1,05	2200	2300	1,01	1,05
		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	0,00	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	0,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1890	2021	1,07	2032	2121	1,01	1,04
II		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1890	2021	1,07	2032	2121	1,01	1,04
	1	A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	694	749	1,08	770	800	1,03	1,04
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	51	64	1,25	52	54	0,81	1,04
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	996	1196	1,20	1198	1255	1,00	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	850	1029	1,21	1033,00	1086,00	1,00	1,05
		C1 ch. cu salariile	13	850	964	1,13	950	1000	0,99	1,05
		C2 bonusuri	14	0,00	65,00	65,00	83,00	86,00	1,28	1,04
		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	0,00	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	124	142	1,15	140	143	0,99	1,02
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	22	25	1,14	25	26	1,00	1,04
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	149	12	0,08	12	12	1,00	1,00

	2		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	183	160	0,87	168	179	1,05	1,07
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	21,00	25,00	0,00	28,00	29,00	1,12	0,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	162,00	135,00	0,00	140,00	150,00	1,04	0,00
	1		Rezerve legale	25	9,00	8,00	0,89	9,00	9,00	1,13	1,00
	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	152	42	0,00	0	0	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de	28	0,00	85,00	0,00	131,00	141,00	1,54	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, 27, 28, 29	30	174,00	152,00	0,87	159,00	170,00	1,05	1,07
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	dividende cuvenite altor acționari	34	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
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	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
		a)	cheltuieli materiale	38	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
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	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
		e)	alte cheltuieli	42	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
	1		Alocații de la buget	44	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
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	37	1,09	38	40	1,03	1,05
	2		Nr. mediu de salariați total	49	51	35	0,69	35	36	1,00	1,03
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	1388,89	2450,00	1,76	2459,52	2513,89	1,00	1,02
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	51	1388,89	2450,00	1,76	2459,52	2513,89	1,00	1,02
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	52	40,65	62,31	1,53	62,86	63,89	1,01	1,02
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	911,72	926,64	1,02	923,64	922,17	1,00	1,00
	9		Plăți restante	56	552	375	0,68	300	250	0,80	0,83
	10		Creanțe restante	57	535	273	0,51	120	70	0,44	0,58

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. -Mocanu Liviu

Tibulca Ana-Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
S RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS,
VASOIU CORINA

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORAS TG.CNA

ANEXA LA PROIECTUL DE HCL .44/30.05.2019

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in
bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa nr.2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.		
0	1	2	3	4	4a	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.24+Rd.28)	1	1920	1920	2073	2181
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	1920	1920	2073	2181
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	1834	1834	1983	2120
		al) din salubritate	4	1829	1829	1975	2117
		a2) din servicii prestate	8	5	5	1	0
		a3) din redevențe și chirii	9	0	0	0	0
		a4) alte venituri	10	0	0	7	3
	b)	din vânzarea mărfurilor	11	62	62	61	61
		din vanzare reciclabile	11a	62	62	61	29
		alte marfuri	11b	0	0	0	32
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	12	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	14	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	15	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	16	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23) din care	17	24	24	29	0
		f1) din amenzi și penalități	18	22	22	27	4
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.20+Rd.21)	19	2	2	2	0
		- active corporale	20	0	3	3	0
		- active necorporale	21	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	22	0	0	0	0
		f4) alte venituri	23	0	0	0	0

	2	Venituri financiare (Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	24	0	0	0	0
		a) din diferențe de curs	25	0	0	0	0
		b) din dobânzi	26	0	0	0	0
		c) alte venituri financiare	27	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	29	1752	1752	1890	2021
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:</i>	30	1752	1752	1890	2021
	A.	<i>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:</i>	31	679	679	694	749
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:	32	330	330	292	346
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	245	245	225	272
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	16	16	11	12
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	158	158	160	200
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	37	11	11	7	10
		b4) cheltuieli cu materiale consumabile	38	60	60	47	50
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	40	60	60	57	30
		d) cheltuieli privind energia și apa	41	22	22	10	12
		e) cheltuieli privind mărfurile	42	3	3	0	32
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	91	91	110	125
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	79	79	67	50
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.46+Rd.47) din care	45	9	9	36	65
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	46	9	9	16	25
		b2) - către operatori cu capital privat	47	0	0	20	40
		c) prime de asigurare	48	3	3	7	10
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.50+Rd.51+Rd.53+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.62+	49	258	258	292	278
		a) cheltuieli cu colaboratorii	50	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	51	0	0	0	0
		bl) cheltuieli privind consultanța juridică	52	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55), din care:	53	0	0	0	5
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	54	0	0	0	5
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	0	0	0	0
		d) ch. cu sponsorizarea	56	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	77	77	68	0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	58	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care	59	0	0	0	0

		- internă	60	0	0	0	0
		- externă	61	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62	8	8	7	8
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	4	4	3	3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	64				
				9	9	8	12
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	65	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	66	9	9	8	12
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	67	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	68				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	69	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	70	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	71	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	72	160	160	206	250
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.74+Rd.75+RD.76+Rd.77+Rd.78) din care	73				
				61	61	51	64
	a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	74	54	54	44	57
	b)	ch. cu taxa de licență	75	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de autorizare	76	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de mediu	77	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC, rovineta	78	7	7	7	7
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98) din care	79				
				995	995	996	1196
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	843	843	850	1029
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care	81	843	843	850	964
		a) salarii de bază	82	843	843	850	964
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.88+Rd.89+Rd.90+ Rd.91), din care:	85	0	0	0	65
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	87	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	88	0	0	0	65
		c) tichete de vacanță;	89	0	0	0	0

		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	90	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	91	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti,	92	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.94+Rd.95+Rd.96+ Rd.97), din care:	93	130	130	124	142
		a) pentru directori/directorat	94	130	130	124	142
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	95	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	96	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	97	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	98	22	22	22	25
		D. Alte cheltuieli de exploatare Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din:	105	17	17	149	12
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.107+Rd.108), din care:	106	10	10	9	6
		- către bugetul general consolidat	107	6	6	4	4
		- către alți creditori	108	4	4	5	2
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	109	0	0	2	0
		c) alte cheltuieli	110	5	5	134	0
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	2	2	4	6
		e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	112	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120) din care	113	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din care	114	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	115	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	116	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119) din care	117	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	118	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	119	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	120	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	121	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	122	168	168	183	160
		cheltuieli nedeductibile fiscal	123				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	124	11	11	21	25
		DATE DE FUNDAMENTARE					
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1920	1920	2073	2181
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145				
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				

2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	843	843	850	964
	a)	148				
	b)	149				
	c)	150				
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 81)	151	843	843	850	964
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	37	37	34	37
5		Nr. mediu de salariați	36	36	36	35	35
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1951,39	1951,39	2023,81	2295,24
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1951,39	1951,39	2023,81	2295,24
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	53333	53333	59229	62314
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	53333	53333	59229	62314
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				
		- preț mediu (p)	161				
		- valoare = QPF x p	162				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163				
8		Plăți restante	164	495	495	552	375
9		Creanțe restante, din care:	165	368	368	535	273
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	118	0	98	65
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0
		- de la alte entități	170	250	0	182	208
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. - Mocanu Liviu

Tibulca Ana-Maria

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS,
VASOIU CORINA

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TG.CNA
 ANEXA NR. 3 LA HCL nr. 44/30.05.2019
 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA

Nr. crt.	INDICATORI	Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care:	2132	2180	1,02	1920	2073	1,08
2	Venituri din exploatare	2132	2180	1,02	1920	2073	1,08
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
C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. -Mocanu Liviu

Tibulca Ana-Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
 RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR ORAS,
 VASOIU CORINA

ROMANIA

JUDETUL BACAU

ORAS TG.CNA

ANEXA LA HCL nr. 44/30.05.2019

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2019

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2181	594	516	524	547
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	2181	594	516	524	547
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	2120	551	510	518	541
		a1) din salubritate	4	2117	550	510	517	540
		a2) din serviciile prestate	8	0	0	0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	9	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	10	3	1	0	1	1
		b) din vânzarea mărfurilor	11	61	43	6	6	6
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	12	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	14	0	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări	15	0	0	0	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	16	0				
		f) alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23), din care:	17	0	0	0	0	0
		f1) din amenzi și penalități	18	4	1	1	1	1

		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.20+Rd.21). din care:	19	0	0	0	0	0
			- active corporale	20	0	0	0	0	0
			- active necorporale	21	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	22	0	0	0	0	0
		f4)	alte venituri	23	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	24	0	0	0	0	0
		a)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
		b)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
		c)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	29	2021	521	481	498	521
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:	30	2021	521	481	498	521
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:	31	749	233	165	169	182
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42) din care	32	346	93	85	85	83
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	272	52	72	77	71
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	12	1	4	4	3
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	200	40	50	55	55
		b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	37	10	1	3	3	3
		b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	38	50	10	15	15	10
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40	30	5	10	5	10
		d)	cheltuieli privind energia și apa	41	12	4	3	3	2
		e)	cheltuieli privind mărfurile	42	32	32	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	125	43	19	24	39
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	50	10	10	15	15

	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.46+Rd.47), din care:	45	65	31	6	7	21
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	25	6	6	7	6
	b2)	- către operatori cu capital privat	47	40	25	0	0	15
	c)	prime de asigurare	48	10	2	3	2	3
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.50+Rd.51+Rd.53+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.72), din care:	49	278	97	61	60	60
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	50	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	51	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	52	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55), din care:	53	5	1	0	0	4
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	54	5	1	0	0	4
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea	56	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	58	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care:	59	0	0	0	0	0
		- internă	60	0	0	0	0	0
		- externă	61	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62	8	2	2	2	2
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	3	1	1	0	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	64	12	3	3	3	3
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	65	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	66	12	3	3	3	3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	67	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	68	0	0	0	0	0

		- aferente bunurilor de natura domeniului public	69	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	70	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	71	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	72	250	90	55	55	50
	B	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	73	64	16	15	16	17
	a)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	74	57	14	14	14	15
	b)	ch. cu taxa de licență	75	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de autorizare	76	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de mediu	77	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	7	2	1	2	2
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98), din care:	79	1196	270	297	311	318
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	1029	224	257	271	277
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	964	224	236	249	255
		a) salarii de bază	82	964	224	236	249	255
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.88+Rd.89+Rd.90+ Rd.91), din care:	85	65	0	21	22	22
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;	87	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	88	65	0	21	22	22
		c) tichete de vacanță;	89	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	90	0	0	0	0	0

		e) alte cheltuieli conform CCM.	91	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti, etc)	92	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.94+Rd.95+Rd.96+ Rd.97), din care:	93	142	40	34	34	34
		a) pentru directori/directorat -brut	94	142	40	34	34	34
		b) pentru consiliul de administrație - brut	95	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	96	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	97	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	25	6	6	6	7
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	99	25	6	6	6	7
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	100	12	2	4	2	4
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.107+Rd.108), din care:	101	6	1	2	1	2
		- către bugetul general consolidat	102	4	1	1	1	1
		- către alți creditori	103	2	0	1	0	1
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	104	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli	105	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	106	6	1	2	1	2
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	107	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120), din care:	108	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116), din care:	109	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	110	0	0	0	0	0

		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	111	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119), din care:	112	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	113	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	114	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	115	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	116	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	117	160	73	35	26	26
		cheltuieli nedeductibile fiscal	118					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	119	25	11	6	4	4
V		Plăți restante	120	375	593	550	450	375
VI		Creanțe restante	121	273	550	500	400	273
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	122	35	33	35	36	37
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	123	37	33	35	36	37

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Mocanu Liviu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS,
VASOIU CORINA

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TG.CNA
 ANEXA LA HCL nr. 44/30.05.2019
 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare (mii lei)	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1
2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:				84	
		a) - amortizare					
		b) - profit				84	
	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:					
		TOCATOR CREANGA	2019			30	
		PLATFORMA BETONATA STATIE	2019			40	
		COPERTINA PLATFORMA BETONATA	2019			14	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					

Aprobat
 C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. -Mocanu Liviu

Tibulca Ana-Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
 RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR ORAS,
 VASOIU CORINA

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TG.CNA
 ANEXA LA HCL nr. 44/30.05.2019

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

ANEXA nr. 6: Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Plăți restante	inițial an curent (N)	Reduceri			Sold final an curent	Reduce ri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduce ri Total an N+2	
			an curent (N)	curent (N)						
				incasari creanțe	credite					alte surse
0	1	2	3=4+5 +6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	634	259	259	0	0	375	100	275	50
1a.	- buget general consolidat	82	82	82	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	552	177	177	0	0	375	75	300	50

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Mocanu Liviu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
 RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR ORAS,
 VASOIU CORINA

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORAS TG.CNA

ANEXA LA HCL 44/30.05.2019

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

ANEXA nr. 7: Situația datoriiilor rezultate din împrumuturile contractate

NU ESTE CAZUL

mii lei

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit de an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)	Valoarea anuală scadentă în anul N+1	Valoarea anuală scadentă în anul N+2	Diferențe de curs nefavorabile			Diferențe de curs nefavorabile			Diferențe de curs nefavorabile					
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	comisioane			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
Total B																		
Total General A+B																		

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Mocanu Liviu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS,
VASOIU CORINA

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TG.CNA
 ANEXA LA HCL nr. 44/30.05.2019
 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA

ANEXA nr. 8: 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)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Identificarea tuturor potentialilor clienti, actualizarea tarifelor	Anual	X	X	20		20			20
2	Urmărirea lunar a clientilor rau platnici, somarea acestora si executarea lor sau transferarea lor la Orasul Targu Ocna, pentru incasare taxa	Anual	X	X		177		75		50
	Măsura n		X	X	20	177	20	75		70
	TOTAL Pct. I		X	X	20	177	20	75		70
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Modificări de cadru legislativ-care ar determina reducerea numarului de agenti economici de pe raza UAT Tg Ocna		X	X	5		5			5
2	Probleme in executia bugetului UAT Tg Ocna		X	X		50		50		
	Cauza n		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				20	177	20	75		70

Aprobat
 C.A. SC CUPT SA
 Presedinte C.A. -Mocanu Liviu
 Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan
 Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,
 Tibulca Ana-Maria

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONSILIER C.L. ORAS TARGU OCNA,
 RUSU MIHAI

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR ORAS,
 VASOIU CORINA