

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2020

Consiliul local al orasului Târgu Ocna, judetul Bacau intrunit în sedinta ordinara din data de 30.04.2020

Având in vedere :

- Adresa S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. nr. 589 din 10.04.2020 prin care ni se comunica Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2020 insotit de Nota de fundamentare nr.455 din 17.03.2020 intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii;

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din. 26.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preconizat pe anul 2020 al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A.;

- Referatul de aprobare intocmit de catre Primarul orasului Targu Ocna, nr.5576 din 22.04.2020

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 5577 din 22.04.2020;

-Raportul de avizare al comisiei pentru studii si prognoze economic-sociale, nr. 5837/29.04.2020.

Luând 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. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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.5/2020 - legea bugetului de stat pe anul 2020.

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

În temeiul art.129, alin.2), lit. a), alin.3, lit.d), coroborat cu art. 139, alin. 1) si art. 196, alin.1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Companiei de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2020, conform anexelor 1-4 care fac parte din prezenta hotarare.

Art. 2. În temeiul art. 197 si art. 198 din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, hotărârea va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului orașului Târgu Ocna, SC Compania de utilitati publice Targu Ocna SA și va fi adusă la cunostință publică, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Viceprimar NUȚU Costache

pentru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
Corina VĂSOIU
jurist MOSCU Vasile

HOTĂRÂREA NR. 39 din 30.04.2020	
Adoptata cu:	
14	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
2	« <i>abtineri</i> »
16	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORAS TARGU OCNA

ANEXA LA HCL nr. 39 din 30.04.2020

ANEXA nr. 1 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2020

		INDICATORI	Nr.rd	/preliminat an	Propuneri an curent	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2258,00	2285	1,01	2350	2380	1,03	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2258,00	2285	1,01	2350	2380	1,03	1,01
		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.	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
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2016	2180	1,08	2227	2257	1,02	1,01
II		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2016	2180	1,08	2227	2257	1,02	1,01
	1	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	710	525	0,74	550	550	1,05	1,00
		B cheltuieli cu impozite, taxe și	9	60	64	1,07	55	55	0,86	1,00
		C cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17	10	1195	1545	1,29	1572	1602	1,02	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1028	1353	1,32	1380,00	1405,00	1,02	1,02
		C1 ch. cu salariile	12	965	1245	1,29	1270	1290	1,02	1,02
		C2 bonusuri	13	63,00	108,00	1,71	110,00	115,00	1,02	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și	16	142	160	1,13	160	165	1,00	1,03
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	25	32	1,28	32	32	1,00	1,00
		D alte cheltuieli de exploatare	18	51	46	0,90	50	50	1,09	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT	20	242	105	0,43	123	123	1,17	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	43,00	15,00	0,00	20,00	20,00	1,33	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL DE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							

V			PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A APERIOADEI DE	26	199,00	90,00	0,00	103,00	103,00	1,14	0,00
	1		Rezerve legale	27	12,00	6,00	0,50	6,00	6,00	1,00	1,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare	30	187,00	84,00	0,00	97,00	97,00	1,15	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31, (P4, 22-P4, 26)	32	43,00	15,00	0,35	20,00	20,00	1,33	1,00
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	43,00	15,00	0,35	20,00	20,00	1,33	1,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,00			0,00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			alocații bugetare aferente plății	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX			CHELTUIELI PENTRU	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INVESTITII							
X			DATE DE FUNDAMENTARE							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50		37	40	1,08	40	41
										1,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51		35	40	1,14	40	40
										1,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52		2447,62	2818,75	1,15	2875,00	2927,08
										1,02
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	53		2447,62	2818,75	1,15	2875,00	2927,08
										1,02
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54		64,51	57,13	0,89	58,75	59,50
										1,03
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55						
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56						
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57		892,83	954,05	1,07	947,66	948,32
										0,99
	9		Plăți restante	58		130	120	0,92	300	250
										2,50
	10		Creanțe restante	59		226	200	0,88	120	70
										0,60
										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,
VICEPRIMAR
NUTU COSTACHE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS
VASOIU CORINA

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TARGU OCNA
 ANEXA LA HCL nr. 39 din 30.04.2020
 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
 pentru anul financiar 2020

ANEXA NR. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in
 bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Prelimi nat/ Realiza t	din care:					
				conform HG/Ordin n comun	m Hotărâ rii CA.		T1	T2	T3	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6						
			1	2181	2181	2258	526	556	557	2285	1,01	1,04
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2181	2181	2257	526	556	557	2285	1,01	1,03
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	2120	2120	2077	510	540	541	2170	1,04	0,98
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate (salubritate)	5	2117	2117	2076	510	540	540	2169	1,04	0,98
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	3	3	1	0	0	1	1	1	0,33
	b)	din vânzarea mărfurilor (Rd. 9+Rd.10)	8	61	61	81	15	15	15	60	0,74	1,33
	b1)	din vanzare reciclabile	9	29	29	48	15	15	15	60	1,25	1,66
	b2)	alte marfuri	10	32	32	33	0	0	0	0	0	1,03

		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	84	0	0	0	50	0,6	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care	14	0	0	15	1	1	1	5	0,33	0
		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	15	1	1	1	5	0,33	0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2021	2019	2016	509	536	538	2180	1,08	1
	I		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2021	2019	2016	509	536	538	2180	1,08	1
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	749	749	710	132	121	122	525	0,74	0,95
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	346	346	272	49	54	54	211	0,78	0,79
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	272	272	209	44	49	49	191	0,91	0,77
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	12	12	6	1	1	1	4	0,67	0,5
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	200	200	136	33	38	37	147	1,08	0,68
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	35'	10	10	18	2	2	3	10	0,56	1,8
		b4) cheltuieli cu materiale consumabile	35"	50	50	49	8	8	8	30	0,61	0,98
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	30	30	16	2	2	2	8	0,5	0,53
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	12	12	14	3	3	3	12	0,86	1,17
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	32	32	33	0	0	0	0	0	1,03
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	125	125	145	67	53	54	234	1,61	1,16
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	50	50	64	15	15	15	50	0,78	1,28
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	65	65	76	50	36	36	174	2,29	1,17
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	42	25	25	24	6	6	6	24	1	0,96
		b2) - către operatori cu capital privat	43	40	40	52	44	30	30	150	2,88	1,3
	c)	prime de asigurare	44	10	10	5	2	2	3	10	2	0,5
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	278	278	293	16	14	14	80	0,27	1,05
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5	5	5	1	0	0	5	1	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	5	1	0	0	5	1	1
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile urmatoare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile urmatoare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietee existente sau noi,	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		cheltuieli de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1) ch. Cu sponsorizarea in domeniul medical si	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in dom. educatie, inv, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) ch de sp. pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	2	0	1	1	2	1	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65) din care	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	8	8	6	1	2	1	6	1	0,75	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	3	3	0	1	1	3	1	1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12	12	12	4	3	4	14	1,17	1	1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12	12	12	3	3	3	12	1	1	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	250	250	265	10	7	7	50	0,19	1,06
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+RD.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din	78	64	62	60	14	16	16	64	1,07	0,97
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	57	55	55	13	14	14	55	1	1
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	1	0	0	0	1	1	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC, rovigmeta	84	7	7	4	1	1	2	6	1,5	0,57
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care	85	1196	1196	1195	361	394	395	1545	1,29	1
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	1029	1029	1028	319	344	345	1353	1,32	1
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care	87	964	964	965	300	315	315	1245	1,29	1
		a) salarii de bază	88	964	964	965	300	315	315	1245	1,29	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	65	65	63	19	29	30	108	1,71	0,97
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		b) tichete de masă;	95	65	65	63	20	29	30	108	1,71	0,97
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari (indemnizatii, etc.))	99	0	0	0	0	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:	103	142	142	142	34	42	42	160	1,13	1
		a) pentru directori/directorat	104	142	142	142	34	42	42	160	1,13	1
		componenta fixa	105	142	142	142	34	40	40	154	1,08	1
		componenta variabila	106	0	0	0	0	2	2	6	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	25	25	25	8	8	8	32	1,28	1
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)	113	12	12	51	2	5	5	46	0,9	4,25
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	6	6	12	1	1	2	5	0,42	2
		- către bugetul general consolidat	115	4	4	12	1	1	1	4	0,33	3
		- către alți creditori	116	2	4	0	0	0	1	1	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6	6	6	1	2	1	6	1	1

		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	0	0	33	0	2	2	35	1,06	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	33	0	2	2	35	1,06	0
		f1.1) provizioanele privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1.) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137) din care	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din care	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119) din care	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	160	162	242	17	20	19	105	0,43	1,49
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	25	25	43	3	3	3	6	0,14	1,72
		DATE DE FUNDAMENTARE										
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2181	2181	2257	526	556	557	2285	1,01	1,03
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143									
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									

2		Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd: 29	145	2021	2019	2016	509	536	538	2180	1,08	1
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	964	964	965	300	315	315	1245	1,29	1
	a)	147a									
	b)	147b									
	c)	147c									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	37	37	37	40	40	40	40	1,08	1
5		Nr. mediu de salariați	149	35	35	35	40	40	40	40	1,14	1
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	2295,24	2295,24	2297,62	x	x	x	2593,75	1,13	1
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd147-Rd. 92*-Rd. 97)/Rd. 149/12*1000	151	2295,24	2295,24	2297,62	x	x	x	2593,75	1,13	1
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	62314	62314	64486	x	x	x	57125	0,89	1,03
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	62314	62314	64486	x	x	x	57125	0,89	1,03
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x			
		- preț mediu (p)	158				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x			

8		Plăți restante	161	375	375	130	117	110	100	90	0,69	0,35
9		Creanțe restante, din care:	162	273	273	226	200	190	180	190	0,84	0,83
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0					
		- de la operatori cu capital privat	164	65	65	65	60	60	60	58	0,89	1
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	6	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	208	208	161	155	150	148	145	0,9	0,77
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017, din	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

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,
VICEPRIMAR
NUTU COSTACHE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS
VASOIU CORINA

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TARGU OCNA
 ANEXA LA PROIECTUL DE HCL nr. 39 din 30.04.2020
 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
 pentru anul financiar 2020

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018)		%	Prevederi an precedent (N-1)2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1920	2073	1,08	2181	2258	1,04
2	Venituri din exploatare	1920	2073	1,08	2181	2258	1,04
3	Venituri financiare	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,
 VICEPRIMAR
 NUTU COSTACHE

CONTRASEMNEAZA,
 SECRETAR ORAS
 VASOIU CORINA

ROMANIA
 JUDETUL BACAU
 ORAS TARGU OCNA
 ANEXA LA PROIECTUL DE HCL nr. 39 din 30.04.2020
 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
 SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA pentru anul financiar 2020

ANEXA nr. 4: Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent (N-1)		Valoare (mii lei)	
			Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent (N) 6	an N+1 7
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
1	Surse proprii, din care:				50	
	a) - amortizare					
	b) - profit				50	
2	Alocații de la buget					
3	Credite bancare, din care:					
	a) - Interne					
	b) - externe					
4	Alte surse, din care:					
	- (denumire sursă)					
	-(denumire sursă)					
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
1	Investiții în curs, din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	TOCATOR CREANGA	2020	30	0	8	
	PLATFORMA BETONATA STATIE	2020	40	84	8	
	IMPREJMUIRE PLATFORMA	2020	0	0	8	
	COPERTINA PLATFORMA BETONATA	2020	14	0	12	
	ILUMINAT PERIMETRAL	2020	0	0	14	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	denumire obiectiv					
2	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					
3	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
	a) interne					
	b) externe					

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,
 VICEPRIMAR
 NUTU COSTACHE

CONTRASEMNEAZA,
 SECRETAR ORAS
 VASOIU CORINA