

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati  
Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2022**

Consiliul local al orașului Târgu Ocna, județul Bacau întrunit în sesiune ordinară în data de 31.03.2022.

**Având în vedere :**

- Adresa S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. nr. 524 din 14.03.2022 prin care ni se comunică Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2022 însoțit de Nota de fundamentare nr.506 din 16.03.2022 întocmită de compartimentul financiar din cadrul societății;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 din 29.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli preconizat pe anul 2022 al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A.;

- Referatul de aprobare întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna, nr.4707 din 23.03.2022;

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr.4708 din 23.03.2022;

-Avizul Comisiei pentru studii și prognoze economic-sociale nr.31913 din 29.03.2022.

**Luând în considerare :**

- prevederile art. 1 , art. 4, alin. 1, lit. a) 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. 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 societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 37/2010 *privind aprobarea înființării S.C. „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TIRGU OCNA” S.A*, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.2), lit. a), alin.3, lit.d), alin.7, lit.n), art.590-594, coroborate cu art. 139, alin. 1) și art. 196, alin.1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări .

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Companiei de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2022, conform anexelor 1-4 care fac parte din prezenta hotarare.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
consilier URSU Traian

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI**  
Corina VĂSOIU

<b>HOTĂRÂREA NR.29 din 31.03.2022</b>	
Adoptata cu:	
<b>11</b>	voturi « <i>pentru</i> »
<b>1</b>	voturi « <i>impotriva</i> »
<b>5</b>	« <i>abțineri</i> »
<b>17</b>	consilieri prezenti
<b>17</b>	consilieri validati

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 2022

		INDICATORI	Nr.rd	Realizat /preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2991.00	3104	1.04	3197	3297	1.03	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2984.00	3097	1.04	3195	3295	1.03	1.03
		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	7.00	7.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2882	3035	1.05	3036	3165	1.00	1.04
II		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18)	7	2876	3030	1.05	3037	3165	1.00	1.04
	1	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1063	1053	0.99	1050	1100	1.00	1.05
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	73	69	0.95	75	78	1.09	1.04
		C cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1673	1800	1.08	1842	1915	1.02	1.04
		C0 Cheltuieli de natură salarială	11	1492	1586	1.06	1626.00	1697.00	1.03	1.04
		C1 ch. cu salariile	12	1492	1428	0.96	1468	1539	1.03	1.05
		C2 bonusuri	13	0.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	147	173	1.18	173	173	1.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu	17	34	41	1.21	43	45	1.05	1.05
		D alte cheltuieli de exploatare	18	67	108	1.61	70	72	0.65	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	6.00	5.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-	20	109	69	0.63	161	132	2.33	0.82
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20.00	11	0.55	12	12	1.09	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A APERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	89.00	58.00	0.00	149.00	120.00	2.57	0.00
	1	Rezerve legale	27	5.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30	84.00	58.00	0.00	145.00	116.00	2.50	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 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)	32	20.00	11.00	0.55	12.00	12.00	1.09	1.00
	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	33	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	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	20.00	11.00	0.55	12.00	12.00	1.09	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 care:	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	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	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	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	42	43	1.02	44	44	1.02	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	44	44	1	44	44	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	2825.76	3003.79	1.06	3079.55	3214.02	1.03	1.04
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	53	2825.76	3003.79	1.06	3079.55	3214.02	1.03	1.04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	54	67.82	70.39	1.04	72.61	74.89	1.03	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei	57	963.56	977.77	1.01	949.64	959.96	0.97	1.01
	9	Plăți restante	58	385	310	0.81	250	200	0.81	0.80
	10	Creanțe restante	59	645	407	0.63	300	200	0.74	0.67

**Aprobat**  
C.A. SC CUPT SA

**Compartiment Contabilitate,**

Presedinte C.A.Popoiu Maria

Iosub Daniela

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Leoleaca Lenuta

PRESEDINTE DE SEDINTA  
consilier Traian URSU

CONTRASEMNEAZA  
Secretarul general al orasului  
Corina Vasoiu

Intocmit  
Sef Serviciu Buget - Contabilitate  
Ana Dichiseanu

S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA S.A.  
RO 27273142

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

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%		
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărâri CA.		T1	T2	T3	An				
				4	4a	5	6a	6b	6c	6				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	2900	2900	2991	699	786	798	3104	1.04	1.03		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2898	2898	2984	698	784	796	3097	1.04	1.03		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	2571	2571	2669	610	685	703	2747	1.03	1.04		
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate (salubritate)	5	2571	2571	2668	610	685	703	2747	1.03	1.04		
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor (Rd. 9+Rd.10)	8	0	0	303	80	82	84	313	1.03	0		
	b1)	din vanzare reciclabile	9	272	272	303	80	82	84	313	1.03	1.11		
	b2)	alte marfuri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	45	45	0	4	12	4	25	0	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	10	10	12	4	5	5	12	1	0		
		f1) din amenzi și penalități	15	2	2	2	2	2	2	8	4	0		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18)	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	2	2	2	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	6	6	8	2	3	3	4	0	0		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	2	7	1	2	2	7	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	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	2	2	7	1	2	2	7	0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	28	2806	2806	2882	696	732	731	3035	1.05	1.03		

	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2802	2802	2876	695	732	731	3030	1.05	1.03
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	937	937	1063	211	231	246	1053	0.99	1.13
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	324	324	359	96	120	137	488	1.36	1.11
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	286	286	324	78	105	121	421	1.3	1.13
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	35	35	52	12	20	24	68	1.31	1.49
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	137	137	156	36	51	63	216	1.38	1.14
	b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	35'	72	72	79	18	20	20	81	1.03	1.1
	b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	35"	42	42	37	12	14	14	56	1.51	0.88
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	17	17	13	6	7	7	28	2.15	0.76
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	21	21	22	12	8	9	39	1.77	1.05
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	276	276	277	59	67	63	265	0.96	1
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	114	114	124	20	23	24	90	0.73	1.09
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din care	41	151	151	131	36	38	37	151	1.15	0.87
	b1)-	către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	42	31	31	30	7	8	7	30	1	0.97
	b2) -	către operatori cu capital privat	43	120	120	101	29	30	30	121	1.2	0.84
	c)	prime de asigurare	44	11	11	22	3	6	2	24	1.09	2
	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	337	337	427	56	44	46	300	0.7	1.27
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7	7	6	0	0	0	6	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	2	2	4	1	0	1	2	0.5	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	4	1	0	1	2	0.5	0
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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 modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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
	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
	d1)	ch. Cu sponsorizarea in domeniul medical si sanante	57	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
		pentru cluburile sportive	59	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
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	101	101	107	24	25	26	104	0.97	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	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
		- internă	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	8	8	9	2	2	3	9	1	1.13

	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4	3	1	2	1	5	1.67	0.75
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68									
				20	20	9	3	3	3	12	1.33	0.45
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69									
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									
				16	16	6	2	2	2	8	1.33	0.38
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71									
				4	4	3	1	1	1	4	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
				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
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2004	75									
				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									
				195	195	289	25	12	12	162	0.56	1.48
		<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care</b>	78									
				62	62	73	16	17	16	69	0.95	1.18
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
				28	28	0	1	2	1	5	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
				0	0	26	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81									
				0	0	0	0	0	0	0	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									
				4	4	3	0	0	0	4	1.33	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC, rovineta	84									
				30	30	44	15	15	15	60	1.36	1.47
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care</b>	85									
				1724	1724	1673	441	457	442	1800	1.08	0.97
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86									
				1541	1541	1492	384	405	390	1586	1.06	0.97
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care	87									
				1409	1409	1358	345	365	350	1428	1.05	0.96
		a) salarii de bază	88									
				1409	1409	1358	345	365	350	1428	1.05	0.96
		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									
				132	132	134	39	40	40	158	1.18	1.02
		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 modificările 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									
				132	132	134	36	36	36	144	1.07	1.02
		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	3	4	4	14	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti, 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	147	147	147	47	42	42	173	1.18	1
		a) pentru directori/directorat	104	147	147	147	47	42	42	173	1.18	1
		componenta fixa	105	147	147	147	47	42	42	173	1.18	1
		componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0	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 contribuțiile datorate de angajator	112	36	36	34	10	10	10	41	1.21	0.94
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	79	79	67	27	27	27	108	1.61	0.85	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	6	6	4	2	2	2	7	1.75	0.67	
	- către bugetul general consolidat	115	5	5	4	2	2	1	6	1.5	0.8	
	- către alți creditori	116	1	1	0	0	0	1	1	0	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	3	3	3	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	6	1	1	1	5	0	0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	49	49	50	24	24	24	96	1.92	1.02	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	21	21	4	0	0	0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	21	21	4	0	0	0	0	0	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	<b>Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137)din care</b>	130	4	4	6	1	0	0	5	0	0	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din care	131	4	4	0	0	0	0	0	0	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	4	4	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	6	1	2	1	5	0	0	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	138	94	94	109	3	54	67	69	0.63	1.16	
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2898	2898	2984	698	784	796	3097	1.04	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	2802	2802	2876	695	732	731	3030	1.05	1.03	

	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	1409	1409	1358	345	365	350	1428	1.05	0.96	
	a) .....	147a										
	b) .....	147b										
	c) .....	147c										
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	41	41	44	0	0	0	44	1	1.07	
5	Nr. mediu de salariați	149	41	41	43	0	0	0	43	1	1.05	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	2863.82	2863.82	2631.78	x	x	x	2767.44	1.05	0.92	
	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	2863.82	2863.82	2631.78	x	x	x	2767.44	1.05	0.92	
	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	70683	70683	69395	x	x	x	72023	1.04	0.98	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	70683	70683	69395	x	x	x	72023	1.04	0.98	
	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	95	95	130	0	0	0	150	1.15	1.37	
9	Creanțe restante, din care:	162	273	273	273	0	0	0	285	1.04	1	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0						
	- de la operatori cu capital privat	164	65	65	65	0	0	0	75	1.15	1	
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- de la alte entități	167	208	208	208	0	0	0	210	1.01	1	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017, din	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul raportat	171										

Aprobat  
C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Iosub Daniela

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Leoleaca Lenuta

PRESEDINTE DE SEDINTA  
consilier Traian URSU

CONTRASEMNEAZA  
Secretarul general al orasului  
Corina Vasoiu

Intocmit  
Sef Serviciu Buget - Contabilitate  
Ana Dichiseanu

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2309	2304	1.00	2900	2991	1.03
2	Venituri din exploatare	2309	2304	1.00	2898	2984	1.03
3	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	0.00

**Aprobat**  
C.A. SC CUPT SA

**Compartiment Contabilitate,**

Presedinte C.A. -Popoiu Maria

Iosub Daniela

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Leoleaca Lenuta

PRESEDINTE DE SEDINTA  
consilier Traian URSU

CONTRASEMNEAZA  
Secretarul general al orasului  
Corina Vasoiu

Intocmit  
Sef Serviciu Buget - Contabilitate  
Ana Dichiseanu

S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA S.A.  
RO 27273142

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare (mii lei)	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2022)	an N+1
		2	3	4	5	6	7
I		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)					
		Leasing financiar	2021	28		61	61
		-(denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		PRESA HIDRAULICA	2022	0	0	100	
		PLATFORMA BETONATA STATIE	2022	20	0	0	
		IMPREJMUIRE PLATFORMA	2022	8	0	10	
		COPERTINA PLATFORMA BETONATA	2022	12	0	0	
		ILUMINAT PERIMETRAL	2022	5	0	0	
		Garaj	2022			40	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		denumire obiectiv					
	2	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					
		Autoutilitara	2022			43	
		Motocosoitoare	2022			3	
		Motofierastrau	2022			3	
	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. -Popoiu Maria

Iosub Daniela

Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Leoleaca Lenuta

PRESEDINTE DE SEDINTA  
consilier Traian URSU

CONTRASEMNEAZA  
Secretarul general al orasului  
Corina Vasoiu

Intocmit  
Sef Serviciu Buget - Contabilitate  
Ana Dichiseanu