

HOTĂRÂRE
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Utilități
Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2023**

Consiliul local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău întrunit în ședință ordinară în data de 23.02.2023;

Având în vedere :

- Adresa S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. nr. 222 din 13.02.2023 prin care ni se comunică Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2023 însoțit de Nota de fundamentare nr. 213 din 10.02.2023 întocmită de compartimentul financiar din cadrul societății;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 21.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli preconizat pe anul 2023 al S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A.;
- Referatul de aprobare întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna, nr.2587 din 15.02.2023;
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr.2588 din 15.02.2023;
- Avizul Cmisiei juridice, pentru administrație publică, nr. 31962 din 21.02.2023;
- Avizul Comisiei pentru studii și prognoze economico-sociale, nr. 31971 din 21.02.2023;

Luând în 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 , cu modificări și completări;
- 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.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023.

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. 3) si 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 Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2023, conform anexelor 1-5 care fac parte din prezenta hotărâre.

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 utilitati publice Tirgu Ocna SA și va fi adusă la cunostință publică, conform prevederilor legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier Gheorghe IANOȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 21 din 23.02.2023	
Adoptata cu:	
16	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
1	« <i>abțineri</i> »
17	consilieri prezenti
17	consilieri validati

JUDETUL BACAU
ORASUL TARGU OCNAOperatorul economic: SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG. OCNA SA
Sediul / Adresa TG. OCNA, TRANDAFIRILOR NR. 1 BIS
Cod unic de inregistrare RO 27273142BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
AL SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA S.A

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3118	3628	1.16357	3706	3808	1.0215	1.0275229
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3113	3624	1.16415	3700	3800	1.021	1.027027
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	5	4	0.8	6	8	1.5	1.333333
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3050	3560	1.16721	3638	3740	1.0219	1.0280374
	1	Cheletuieii de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3039	3516	1.15696	3618	3715	1.029	1.0268104
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	894	995	1.11298	998	998	1.003	1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	68	75	1.10294	79	82	1.0533	1.0379747
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1929	2268	1.17574	2363	2455	1.0419	1.0389336
		C0 Cheltuieli de natură	11	1678	2047	1.2199	2105	2190	1.0283	1.04038
		C1 ch. cu salariile	12	1545	1835	1.1877	1855	1920	1.0109	1.0350404
		C2 bonusuri	13	133	212	1.59398	250	270	1.1792	1.08
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	30	29	0.96667	40	45	1.3793	1.125
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	182	176	0.96703	170	170	0.9659	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	39	45	1.15385	48	50	1.0667	1.0416667
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	148	178	1.2027	178	180	1	1.011236
	2	Cheletuieii financiare	19	11	15	1.36364	20	25	1.3333	1.25
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	68	68	1	68	68	1	1
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11	11	1	11	11	1	1
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	57	57	1	57.12		1	
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	6	6	1	6	6	1	1
	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	51	51	1	51	51	1	1
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende covenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34							
	a)	- dividende covenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende covenite bugetului local	36							
	c)	- dividende covenite altor acționari	37							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46						
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	30		35	40		
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	43	43	1	43	43	1
	2	Nr.mediu de salariați total	51	43	43	1	43	43	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2994.19	3556.20	1.1877	3594.961	3720.93	1.0109
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2994.19	3556.20	1.1877	3594.961	3720.93	1.0109
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	72.40	84.28	1.16415	86.04651	88.37209	1.021
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	978.19	981.26	1.00313	981.6514	982.1429	1.0004
	9	Plăți restante	58	128	120	0.9375	115	100	0.9583
	10	Creanțe restante	59	285	250		200	180	0.8

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Iosub Daniela

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier Gheorghe IANOS

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	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	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	5	5	11	1	2	1	5	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	69	69	68	34	26	44	68	<i>1</i>	<i>0.99</i>	
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	3097	3097	3113	884	893	905	3624	<i>1.16</i>	<i>1.01</i>	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144										
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd: 29	145	3030	3030	3039	850	868	862	3545	<i>1.17</i>	<i>1</i>	
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	1428	1428	1545	422	455	455	1835	<i>1.19</i>	<i>1.08</i>	
	a)	147a										
	b)	147b										
	c)	147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	0	43	0	0	0	43	<i>1</i>	<i>#DIV/0!</i>	
	5	Nr. mediu de salariați	149	43	43	43	0	0	0	43	<i>1</i>	<i>1</i>	
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	150	2767.44	2767.44	2994.19	x	x	x	3556.20	<i>1.19</i>	<i>1.08</i>	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	2767.44	2767.44	2994.19	x	x	x	3556.20	<i>1.19</i>	<i>1.08</i>	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152										
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	72023	72023	72395	x	x	x	84279	<i>1.16</i>	<i>1.01</i>	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154	72023	72023	72395	x	x	x	84279	<i>1.16</i>	<i>1.01</i>	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155				x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în	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	150	150	130	0	0	0	150	<i>1.15</i>	<i>0.87</i>	
	9	Creanțe restante, din care:	162	285	285	273	0	0	0	285	<i>1.04</i>	<i>0.96</i>	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0						
		- de la operatori cu capital privat	164	75	75	65	0	0	0	75	<i>1.15</i>	<i>0.87</i>	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>	<i>0</i>	
		- de la alte entități	167	210	210	208	0	0	0	210	<i>1.01</i>	<i>0.99</i>	
	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

Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier Gheorghe IANOS

CONTRASEMNEAZA
SECREȚAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORASUL TARGU OCNA

Anexa nr.3
la HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL nr.21/23.02.2023

Operatorul economic: SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG. OCNA SA
Sediul / Adresa TG. OCNA, TRANDAFIRILOR NR. 1 BIS
Cod unic de inregistrare RO 27273142

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2021)		%	Prevederi an precedent (N-1) 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2900	2991	1.03	3104	3118	1.00
2	Venituri din exploatare	2898	2984	1.03	3097	3113	1.01
3	Venituri financiare	2.00	7.00	3.50	7.00	5.00	0.71

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. -Popoiu Maria

Iosub Daniela

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier Gheorghe IANOS

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

JUDETUL BACAU
ORASUL TARGU OCNA

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL
nr.21/23.02.2023

Operatorul economic: SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG. OCNA SA
Sediul / Adresa TG. OCNA, TRANDAFIRILOR NR. 1 BIS
Cod unic de inregistrare RO 27273142

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
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		96	113	120	120
		b) - profit		57	57	51	51
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - Interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		Leasing financiar	2026	21	21	42	42
		-(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	100	56		
		ILUMINAT PERIMETRAL	2022	5	5	0	
		Garaj	2023	40	40	30	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		denumire obiectiv					
		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					
		Dotari garaj	2023			20	
		Autoutilitara	2022	43	42		
		Motocosoare	2022	3	3	0	
		Motofierastrau	2023	3	3	4	
		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

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier Gheorghe IANOS

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

1	Modificari 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		0		0	
	Cauza n		X	X					
	TOTAL Pct. II		X	X	5	0	5	0	5
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				63	60	73	50	73

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. -Popoiu Maria

Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier Gheorghe IANOS

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU