

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de
Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2024

Primarul orașului Târgu Ocna, județul Bacău;

Având în vedere :

- Adresa S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. nr. 343 din 12.03.2024 prin care ni se comunică Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2024 însoțit de Nota de fundamentare nr. 341 din 12.03.2024 întocmită de compartimentul financiar din cadrul societății;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. __ din __.2024 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.4260 din 18.03.2024;

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr.4261 din 18.03.2024;

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.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024.

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 .

PROPUNE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Companiei de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2024, conform anexelor 1-5 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. În temeiul art. 197 si 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.

INIȚIATOR

PRIMAR ,

Cristian-Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI

Corina VĂSOIU

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023 (mii lei)	Propuneri an curent 2024 (mii lei)	%	Estimări an 2025 (mii lei)	Estimări an 2026 (mii lei)	%	
									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	3569	3765	1.05492	3807	3848	1.0112	1.01077
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3559	3750	1.05367	3780	3820	1.008	1.01058
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	10	15	1.5	27	28	1.8	1.03704
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3468	3691	1.0643	3724	3784	1.0089	1.01611
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3456	3678	1.06424	3724	3784	1.0125	1.01611
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	974	975	1.00103	988	992	1.0133	1.00405
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	74	88	1.18919	90	92	1.0227	1.02222
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2201	2505	1.13812	2564	2624	1.0236	1.0234
		C0 Cheltuieli de natura salariilor (Rd.11+Rd.12+Rd.13)	11	1952	2286	1.17111	2292	2342	1.0026	1.02182
		C1 ch. cu salariile	12	1747	1996	1.14253	2032	2062	1.018	1.01476
		C2 bonusuri	13	205	245	1.19512	260	280	1.0612	1.07692
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	45	45	1	48	52	1.0667	1.08333
		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	162	170	1.04938	172	176	1.0118	1.02326
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	42	49	1.16667	52	54	1.0612	1.03846
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	207	110	0.5314	82	76	0.7455	0.92683
	2		Cheltuieli financiare	19	12	13	1.08333	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	101	74	0.73267	83	64	1.1216	0.77108
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	30	12	0.39467	13	10	1.1216	0.77108
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	71	62	0.87549	70	54	1.1216	0.77108
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	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	0	0	0	0	0	0	
	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	71	62	0.87549	70	54	1	0.77108
	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	33							

	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite 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		0		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	43	43	1	41	40	0.9535	0.97561
	2	Nr.mediu de salariați total	51	43	43	1	41	40	0.9535	0.97561
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3385.66	3868.22	1.14253	4130.081	4295.833	1.0677	1.04013
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3385.66	3868.22	1.14253	4130.081	4295.833	1.0677	1.04013
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	82.77	87.21	1.05367	92.19512	95.5	1.0572	1.03585

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	971.70	980.35	1.0089	978.1981	983.368	0.9978	1.00529
9	Plăți restante	58	274	150	0.54745	0	0	0	
10	Creanțe restante	59	544	320	0.58824	0	0	0	

Aprobat
C.A. SC CUPT SA
Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Compartiment Contabilitate,
Iosub Daniela

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

INITIATOR
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN-AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in
bugetul de venituri si cheltuieli ANUL 2024

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.		T1	T2	T3	An		
0	1	2		3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	3628	3628	3569	939	940	942	3765	1.05	0.98
	1	Venituri totale din exploatare		2	3624	3624	3559	936	936	938	3750	1.05	0.98
	a)	din producția vândută		3	3496	3496	3451	916	912	914	3660	1.06	0.99
		a1)	din vazarea produselor	4	3496	3496	3451	916	912	914	3660	0	0
		a2)	din servicii prestate (salubritate)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0		0
	b)	din vânzarea mărfurilor (Rd. 9+Rd.10)		8	0	0	83	18	21	21	80	0.96	0
	b1)	din vanzare reciclabile		9	120	120	83	18	21	21	80	0.96	0.69
	b2)	alte marfuri		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente		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	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare		14	8	8	25	2	3	3	10	0.4	0

		f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8	8	15	2	3	3	10	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24		22	4	4	10	3	4	4	15	0	0
		a)	din imobilizari financiare	23	0	0	10	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	4	4	10	3	4	4	15	0	0
I		CHELTUIELI TOTALE		28									
I		(Rd.28=Rd.29+Rd.130)			3560	3560	3468	932	918	919	3691	1.06	0.97
	1	Cheltuieli de exploatare		29	3545	3545	3456	929	914	916	3678	1.06	0.97
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	1001	1001	974	282	224	227	975	1	0.97
		A1	Cheltuieli privind stocurile	31	399	399	366	99	97	96	394	1.08	0.92
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	339	339	330	82	83	84	335	1.02	0.97
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	25	32	12	11	10	45	1.41	1.28
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	230	230	215	53	55	56	220	1.02	0.93
		b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	35'	54	54	54	11	12	12	48	0.89	1
		b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	35"	30	30	29	6	5	6	22	0.76	0.97
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	25	25	12	9	10	8	35	2.92	0.48
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	35	35	24	8	4	4	24	1	0.69
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	266	266	286	97	77	71	325	1.14	1.08
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	90	90	89	50	20	15	100	1.12	0.99
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care	41	151	151	159	40	48	48	190	1.19	1.05
			b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de	42	30	30	30	8	9	8	34	1.13	1
			b2) - către operatori cu capital privat	43	121	121	129	32	39	40	156	1.21	1.07
		c)	prime de asigurare	44	25	25	38	7	9	8	35	0.92	1.52
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	336	336	322	86	50	60	256	0.8	0.96

	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
		bl) cheltuieli privind consultanța juridică	48	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	2	2	2	1	0	1	2	1	1	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0	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	0
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru campanii de marketing,	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli de promovare a produselor	55	10	10	5	5	0	0	5	0	0	0
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015	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,	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	138	138	135	28	25	27	109	0.81	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	10	10	9	2	2	2	9	1	0.9	0.9
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	6	3	1	0	1	3	1	0.5	0.5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	16	16	16	3	4	8	18	1.13	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	70	12	12	12	3	4	4	14	1.17	1	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	4	4	0	0	4	4	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli(deszapezire,prest serv,alte ch	77	148	148	146	46	19	21	110	0.75	0.99	0.99
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	75	75	74	34	20	18	88	1.19	0.99	0.99
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor	79	5	5	5	0	2	1	5	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	2	2	2	0	1	0	1	0.5	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0

	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144									
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd: 29	145	3545	3545	3456	929	914	916	3678	1.06	0.97
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	146									
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	1835	1835	1747	467	508	510	1996	1.14	0.95
	a)		147a									
	b)		147b									
	c)		147c									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43	43	42	0	0	0	43	1.02	1
5		Nr. mediu de salariați	149	43	43	42	0	0	0	43	1.02	0.98
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	150	3556.20	3556.20	3466.27	x	x	x	3868.22	1.12	0.97
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	3556.20	3556.20	3466.27	x	x	x	3868.22	1.12	0.97
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	84279	84279	84738	x	x	x	87209	1.03	1.01
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154	84279	84279	84738	x	x	x	87209	1.03	1.01
	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	274	0	0	0	0	0	1.83
9		Creanțe restante, din care:	162	285	285	544	0	0	0	0	0	1.91
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0					
		- de la operatori cu capital privat	164	75	75	85	0	0	0	0	0	1.13
		- 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	210	210	459	0	0	0	0	0	2.19
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168									
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017,	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

Aprobat
C.A. SC CUPT SA
Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Compartiment Contabilitate,
Iosub Daniela

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

INITIATOR

PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN-AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

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

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3104	3118	1.00	3628	3569	0.98
2	Venituri din exploatare	3097	3113	1.01	3624	3559	0.98
3	Venituri financiare	7.00	5.00	0.71	4.00	10.00	2.50

Aprobat
C.A. SC CUPT SA
Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,
Iosub Daniela

INITIATOR
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN-AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

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

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare (mii lei)	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care:		230	223	320	235
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		120	111	100	115
		b) - profit		68	70	74	78
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - Interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		cota dezvoltare 5%				104	
		Leasing financiar	2026	42	42	42	42
		denumire sursa					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:				205	
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		AUTOMATURATOARE	2024	0	0	170	
		ILUMINAT PERIMETRAL	2024	0	0	20	
		AMENAJARE GARAJ	2024	0	0	15	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		denumire obiectiv					
		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)				44	
		Dotari garaj	2024			2	
		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	2026			42	
		a) interne					
		b) externe					

Aprobat
C.A. SC CUPT SA
Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,
Iosub Daniela

INITIATOR
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN-AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

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

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		101	274	74	180	83	150	64
1	Identificarea tuturor potențialilor clienți, actualizarea tarifelor	Anual	X	X	0	0	0	0	0
2	Urmărirea lunar a clienților rău plătnici, somarea acestora și executarea lor sau transferarea lor la Orașul Târgu Ocna, pentru încasarea taxei	Lunar	X	X		120	10	20	10
	TOTAL Pct. I		X	X	0	120	10	20	10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I								

1	Modificari de cadru legislativ-care ar determina reducerea numarului de agenti economici de pe raza UAT Tg Ocna		X	X	0		0		0
2	Probleme in executia bugetului UAT Tg Ocna		X	X		0		0	
	Cauza n		X	X					
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	120	10	20	10

Aprobat
C.A. SC CUPT SA
Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Compartiment Contabilitate,
Iosub Daniela

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

INITIATOR
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN-AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. pentru anul 2024

Cadrul legal este oferit de prevederile OG 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 modificari si completari*, potrivit cărora bugetul de venituri și cheltuieli al societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici se aprobă prin hotărâre a consiliului local. Reglementările art 6 din actul normativ precizat , stipulează: operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice locale, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, după caz. Organele administrației publice (.....) locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, (.....) să le aprobe.

Cu adresa nr. 343 din 12.03.2024 SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA ne-a înaintat Bugetul previzionat pentru anul 2024 .

Cadrul legal precizat mai sus , completeaza prevederile art. 129, alin.3, lit. d) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ care precizeaza: “*consiliul local exercita, in numele unitatii administrativ teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome , in conditiile legii.*”

Față de cadrul legal prezentat , înaintez Consiliului local Târgu Ocna spre dezbatere și adoptare Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A.

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA
Cristian-Aurelian CIUBOTARU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati
Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2024

Prin adresa nr. 343 din 12.03.2024, înregistrată la Primaria orasului Târgu Ocna sub nr. 3986/12.03.2024, SC Compania de utilitati publice Târgu Ocna SA a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 în conformitate cu OG nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara* , cu modificări și completări . Acest act normativ precizeaza la art. 6, alin. 1) si 3) precizeaza: Operatorii economici (societatile comerciale la care unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici) prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. (3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna este o societate pe acțiuni înființată prin Hotărârea Consiliului local nr. 37/2010, având acționar unic orașul Târgu Ocna, astfel că se încadrează în prevederile OG nr. 26/2013 .

Documentația si nota de fundamentare au fost întocmite de catre compartimentul financiar-contabil din cadrul SC CUPT SA in conformitate cu prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, precum si cu 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;

Bugetul SC CUPT SA previzionat pentru anul 2024 se prezintă astfel:

- Venituri: 3.765 mii lei;
- Cheltuieli: 3.691 mii lei;
- Profit brut: 74 mii lei.

Față de cele prezentate propunem spre analiză si aprobare Consiliului local Târgu Ocna bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. pentru anul 2024, așa cum este întocmit de catre compartimentul financiar contabil din cadrul societății și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
Ana DICHISEANU