

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de
Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. pe anul 2025

Consiliul local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău întrunit în ședință ordinară în data de 30.04.2025;

Având în vedere :

- Adresa S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A. nr. 449 din 15.04.2025 prin care ni se comunică Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2025 însoțit de Nota de fundamentare nr. 446 din 15.04.2025 întocmită de compartimentul financiar din cadrul societății;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 28.04.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli preconizat pe anul 2025 al S.C. Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna S.A.;
- Referatul de aprobare întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna, nr.5026 din 16.04.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr.5027 din 16.04.2025;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru activități economico-financiare, nr. 32028 din 29.04.2025

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.9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025;

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), lit.h) 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 2025, 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Alexandru GHIBILIC

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 41 din 30.04.2025	
Adoptată cu:	
17	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>împotrivă</i> »
0	« <i>abțineri</i> »
17	consilieri prezenți
17	consilieri validați

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2025

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 2025

		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	3900	3329	0.85359	3340	3355	1.0033	1.00449
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3896	3325	0.85344	3336	3351	1.0033	1.0045
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	4	4	1	4	4	1	1
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3815	3279	0.8595	3321	3335	1.0128	1.00422
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3806	3269	0.85891	3311	3325	1.0128	1.00423
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1181	881	0.74598	872	878	0.9898	1.00688
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	9	80	85	1.0625	85	85	1	1
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2417	2158	0.89284	2262	2264	1.0482	1.00088
		C0 cheltuieli de natura salariale(Rd.11, Rd.12, Rd.13)	11	2208	1950	0.88315	2010	2011	1.0308	1.0005
		C1 ch. cu salariile	12	1936	1735	0.89618	1790	1790	1.0317	1
		C2 bonusuri	13	227	177	0.77974	180	180	1.0169	1
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	45	38	0.84444	40	41	1.0526	1.025
		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	165	1.01852	168	168	1.0182	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	47	43	0.91489	44	44	1.0233	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	128	145	1.13281	92	98	0.6345	1.06522
	2	Cheltuieli financiare	19	9	10	1.11111	10	10	1	1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	85	50	0.58824	19	20	0.38	1.05263
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14	8	0.57143	3	3	0.38	1.05263
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	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	42	0.59155	16	17	0.38	1.14286
	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							
	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	42	0.59155	16	17	0.3810	1.0500

	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 acționarilor, 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 care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	202	172	0.85149	175		1.0174	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	39	32		32	32	1	1.0000
	2	Nr.mediu de salariați total	51	42	33	0.78571	33	33	1	1.0000
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3841.27	4381.31	1.14059	4520.202	4661.458	1.0317	1.0313
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3841.27	4381.31	1.14059	4520.202	4520.202	1.0317	1.0000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	92.76	100.76	1.0862	101.0909	101.5455	1.0033	1.0045
	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	978.21	984.98	1.00693	994.3114	994.0387	1.0095	0.9997
	9	Plăți restante	58	152	148	0.97368	130	110	0.8784	0.8462
	10	Creanțe restante	59	414	350	0.84541	250	210	0.7143	0.8400

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela

PRESEDINTE DE SEDINTA

consilier ALEXANDRU GHIBILIC

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL ORAS

CORINA VASOIU

	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	109	109	217	18	16	11	56	0.26	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 postale și taxe de telecomunicații	66	9	9	9	2	2	2	9	1	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	3	4	1	1	1	3	0.75	1.33
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	18	18	20	3	3	9	20	1	1.11
	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	14	14	18	3	3	7	18	1	1.29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	4	2	0	0	2	2	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și	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	75	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
	j)	alte cheltuieli(deszapezire,prest serv,alte ch salubr)	77	110	110	119	13	19	24	112	0.94	1.08
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	88	88	80	13	18	17	85	1.06	0.91
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	1	1	1	0	1	0	1	1	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	2	2	2	2	1	1	2	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2	2	2	0	1	1	2	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	1	0	1	1	2	2	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC.	84	76	76	74	11	14	14	78	1.05	0.97
	C.	Cheltuieli cu personalul	85	2505	2505	2417	585	512	508	2158	0.89	0.96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	2286	2286	2208	537	458	456	1950	0.88	0.97
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90) din	87	1996	1996	1936	479	406	406	1735	0.9	0.97
		a) salarii de bază	88	1996	1996	1936	479	406	406	1735	0.9	0.97
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			0	0	0	0		0	0
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din	91	290	290	272	58	52	50	215	0.79	0.94
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	245	245	227	48	63	63	177	0.78	0.93
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	45	45	45	10	11	11	38	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	170	170	162	36	44	42	165	1.02	0.95
		a) pentru directori/directorat	104	170	170	0	36	44	42	165	1.02	0.95
		componenta fixa	105	163	163	157	36	37	42	158	0	0
		componenta variabila	106	7	7	5	0	7	0	7	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	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	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	49	49	47	12	10	10	43	0.91	0.96
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	110	110	128	34	34	34	145	1.13	1.16
		Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121)										
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	10	10	2	2	2	10	1	1
		- către bugetul general consolidat	115	9	9	9	2	2	2	9	1	1
		- către alți creditori	116	1	1	1	0	0	0	1	0	1
	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
	e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	120	100	100	118	32	32	32	135	1.14	1.18
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	0	0	0	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 in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2).	venituri din provizioane si ajustari 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 salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a	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	130	13	13	9	2	4	3	10	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din	131	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	1	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	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	13	13	9	1	4	3	10	0	0
I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	74	74	85	35	42	49	50	0.59	1.15
I		venituri neimpozabile	139									
I		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	14	7	8	8	8	0	0

V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	3750	3750	3896	867	817	822	3325	0.85	1.04
	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	3678	3678	3806	831	772	771	3269	0.86	1.03
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul	146									
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	1996	1996	1936	479	406	406	1735	0.9	0.97
	a)		147a									
	b)		147b									
	c)		147c									
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43	43	39	0	0	0	32	0.82	1
	5	Nr. mediu de salariați	149	43	43	42	0	0	0	33	0.79	0.98
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	3868.22	3868.22	3841.27	x	x	x	4381.31	1.14	0.99
		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	3868.22	3868.22	3841.27	x	x	x	4381.31	1.14	0.99
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152									
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153	87209	87209	92762	x	x	x	100758	1.09	1.06
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154	87209	87209	92762	x	x	x	100758	1.09	1.06
		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	152	0	0	0	148	0.97	1.01
	9	Creanțe restante, din care:	162	320	320	414	0	0	0	350	0.85	1.29
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			0	0					
		- de la operatori cu capital privat	164			0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165			0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166			0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167			0	0	0	0	0	0	0
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168									
	11	Redistribuii/distribuii totale cf. OUG 29/2017, din	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Administrator executiv -Paun Silviu Bogdan

Iosub Daniela

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier ALEXANDRU GHIBILIC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORAS TARGU OCNA

ANEXA NR.3 la HCL 41/30.04.2025

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul
financiar 2025

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORAS TG.CNA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2025

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale
mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2023)		%	Prevederi an precedent (N-1)2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3628	3569	0.98	3765	3900	1.04
2	Venituri din exploatare	3624	3559	0.98	3750	3896	1.04
3	Venituri financiare	4.00	10.00	2.50	15	4	0.27

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier ALEXANDRU GHIBILIC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar
2025

JUDETUL BACAU
ORAS TG.CNA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2025

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

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

		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:		320	366	383	370
	1	Surse proprii, din care:		174	189	177	178
		a) - amortizare		100	118	135	135
		b) - profit		74	71	42	43
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - Interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:		146	177	206	192
		cota de dezvoltare 5%		104	135	164	167
		Leasing financiar	2026	42	42	42	25
		-(denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		249	202	172	25
	1	Investiții în curs, din care:		205	160	130	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		automatizatoare	2024	170	160		
		autobasculanta	2025			100	
		cap tocare hidraulic	2025			30	
		ILUMINAT PERIMETRAL	2024	20	0	0	
		Garaj	2024	15	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		denumire obiectiv					
	2	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		2			
		Dotari garaj	2024	2		0	
	3	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	2026	42	42	42	25
		a) interne					
		b) externe					

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier ALEXANDRU GHIBILIC

CONTRASEMNEAZA
SECRETar GENERAL ORAS
CORINA VASOIU

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul
financiar 2025

JUDETUL BACAU
ORAS TG.CNA
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA
pentru anul financiar 2025

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante								
1	Identificarea tuturor potențialilor clienți, actualizarea tarifelor	Anual	X	X	10	0	10	0	10
2	Urmărirea lunar a clienților rău platnici, somarea acestora și executarea lor	Lunar	X	X		3		5	0
3	Reducerea numărului de personal				5				
4	Reducerea cheltuielilor cu servicii terți				12		11		
	TOTAL Pct. I		X	X	27	3	10	5	10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I								
1	Modificări de cadru legislativ-care determină reducerea veniturilor provenite de la UAT (reduceri bugetare)		X	X	-8		-6		-4
2	Probleme în executia bugetului UAT Tg Ocna		X	X		-2		-1	
	Cauza n		X	X					
	TOTAL Pct. II		X	X	-8	-2	-6	-1	-4
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				19	1	4	4	6

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela

PRESEDINTE DE SEDINTA
consilier ALEXANDRU GHIBILIC

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ORAS
CORINA VASOIU