

ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
S.C. C.U.P.T. S.A.  
Str. Trandafirilor, nr. 1 bis  
J/40/660/12.08.2010  
CUI 27273142



**HOTARAREA NR. 14**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**din data de 29.03.2018**  
**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2018**  
**al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA**

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sesiunea ordinara din data de **29.03.2018** urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **641** din **22.03.2018** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul constitutiv al S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A. rescris in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararile Consiliului local Tirgu Ocna nr.62 din 20.07.2017 si nr. 26 din 19.02.2018,

**Avand in vedere :**

- Prevederile art.111, alin.2) lit.e) din Legea nr. 31/ 1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OMFP 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli;
- OUG 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 modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 15.1 alin.2) lit. h) din Actul constitutiv rescris al SC CUPT SA;

**Luand in considerare cadrul legal:**

- Nota de fundamentare nr. 621 din 20.03.2018 privind bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2018 al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA;

In temeiul art.15.1, alin.2) lit.h ) din Actul Constitutiv rescris al S.C. C.U.P.T .S.A, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tg.Ocna nr.62 din 20.07.2017 si nr. 26 din 19.02.2018,

## HOTARASTE:

**Art.1** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2018 al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA.

**Art.2** Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2018 este prezentat in anexa care face parte integranta la prezenta hotarare.

**Art.3** Prevederile prezentei hotarari prin grija Compartimentului juridic vor fi aduse la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie, precum si publicitatii conform legii.

**ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA ( reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv )**

1. AGHINEA Luminita \_\_\_\_\_
2. ANTOHE Cristian \_\_\_\_\_
3. BARNA Liliana \_\_\_\_\_
4. BUCUR Aurel \_\_\_\_\_
5. DRAGANUTA Neculai \_\_\_\_\_
6. GROZAVU Ioan \_\_\_\_\_
7. GHIUREA Nicolae \_\_\_\_\_
8. ILIE Ionel \_\_\_\_\_
9. IARU Gheorghe \_\_\_\_\_

10. ISAIC Raducu George \_\_\_\_\_
11. LEOLEACA Lenuta \_\_\_\_\_
12. NUTU Costache \_\_\_\_\_
13. PAVALACHE Ioan \_\_\_\_\_
14. PANTARU Cristinel \_\_\_\_\_
15. RUSU Mihai \_\_\_\_\_
16. MACIUCA Sandel Gehorghita \_\_\_\_\_
17. ROSET Constantin \_\_\_\_\_

Adoptata cu:	
14	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
1	« abtineri »
15	consilieri prezenti





1	Rezerve legale	25	6.00	7.00	1.17	8.00	9.00	1.14	1.13
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	105	112	0.00	82	0	0.73	0.00
4	Constituirea surselor proprii de	28	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30	105.00	137.00	1.30	147.00	163.00	1.07	1.11
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	31	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 cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)								
	b)	33 a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Profitul net repartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		I	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47											
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	37	37	37	37	38	38	40	40	40	1.05
	2		Nr. mediu de salariați total	49	51	36	36	36	36	37	37	38	38	38	1.03
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	1437.91	1905.09	1905.09	1905.09	1905.09	1914.41	1914.41	1929.82	1929.82	1929.82	1.01
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	51	1437.91	1905.09	1905.09	1905.09	1905.09	1914.41	1914.41	1929.82	1929.82	1929.82	1.01
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52	42.75	48.25	48.25	48.25	48.25	48.38	48.38	48.63	48.63	48.63	1.01

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	949.08	917.10	0.97	913.41	907.03	1.00	0.99
9	Plăți restante	56	495	172	0.35	0	0	0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	368	368	1	368	368	1.00	1.00

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

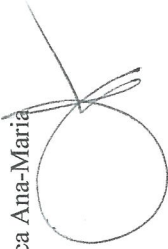
Presedinte C.A. Paun Silviu Bogdan

Administrator executiv -Mocanu Liviu

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

**Compartiment Contabilitate,**

Tibulca Ana-Maria




Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in

Anexa nr.2

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

	Nr. rd	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)
			Aprobat conform HG/Ordin comun		Prelimina t/ Realizat	
			4	4a		
0	1	2	4	4a	5	6
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.24+Rd.28)</b>	2132	2180	2180	1737
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:				
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd10), din care:	2132	2180	2180	1737
		al) din salubritate	2047	2098	2098	1670
		din spatii verzi	1202	1546	1546	1665
			266	267	267	0





		c) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)</b>	29	2064	2069	2069	2069	1593
	1	<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:</i>	30	2064	2069	2069	2069	1593
		A. <i>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:</i>	31	780	846	846	840	537
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:	32					
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	387	340	340	340	335
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	65	44	44	44	0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	295	274	274	274	245
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	52	61	61	61	20
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	37	179	161	161	161	160
		b4) cheltuieli cu materiale consumabile	38	18	16	16	16	5
		b5) cheltuieli cu flori și seminte	39	27	26	26	26	60
		b6) cheltuieli ecarisaj	40	3	1	1	1	0
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	40	16	9	9	9	0
		d) cheltuieli privind energia și apa	41	9	6	6	6	60
		e) cheltuieli privind mărfurile	42	14	14	14	14	25
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	4	2	2	2	5
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	35	84	84	84	36
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.46+Rd.47) din care	45	28	33	33	33	32
		b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	46	4	48	48	48	1
				0	0	0	0	1

					47	0	0	0	0	0
	c)		b2) - către operatori cu capital privat		48	3	3	3	3	3
	A3		prime de asigurare		49	358	416	416	416	166
	a)		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.50+Rd.51+Rd.53+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.62+ cheltuieli cu colaboratorii		50	0	0	0	0	0
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		51	0	0	0	0	0
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică		52	0	0	0	0	0
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55), din care:		53	0	0	0	0	0
	c1)		cheltuieli de protocol, din care:		54	0	0	0	0	0
	c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		55	0	0	0	0	0
	d)		ch. cu sponsorizarea		56	0	0	0	0	0
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		57	225	208	208	208	135
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		58	2	3	3	3	1
			cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care		59	0	0	0	0	0
			- internă		60	0	0	0	0	0
			- externă		61	0	0	0	0	0
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		62	11	13	13	13	4
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		63	4	4	4	4	2
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		64	15	16	16	16	14







			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	119	0	0	0	0	0
	c)		alte cheltuieli financiare	120	0	0	0	0	0
	3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	121	0	0	0	0	0
III			<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere)</b>	122	68	111	111	111	144
			cheltuieli nedeductibile fiscale	123					
IV			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	124	0	0	0	0	0
			DATE DE FUNDAMENTARE						
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	2132	2180	2180	2180	1737
	a)		- venituri din subvenții și transferuri	145					
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	922	880	880	880	823
	a)		.....	148					
	b)		.....	149					
	c)		.....	150					
3			Cheltuieli cu salariile (rd. 81)	151	922	880	880	880	823
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	34	34	34	37
5			Nr. mediu de salariați	153	53	51	51	51	36
6	a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1449.69	1437.91	1437.91	1437.91	1905.09
	b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1449.69	1437.91	1437.91	1437.91	1905.09
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	40226	42745	42745	42745	48250

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	40226	42745	42745	48250
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158				
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				
		- preț mediu (p)	161				
		- valoare = QPF x p	162				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163				
8		Piați restante	164	0	495	495	172
9		Creanțe restante, din care:	165		368	368	368
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				
		- de la operatori cu capital privat	167		368	368	368
		- de la bugetul de stat	168				
		- de la bugetul local	169				
		- de la alte entități	170				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0

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

Președinte C.A. Paun Silviu Bogdan

Administrator executiv - Mocanu Liviu

Administrator neexecutiv - Predica Nicu



**Compartiment Contabilitate,**

Tibulca Ana-Maria



### ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

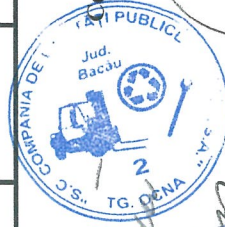
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016)		%	Prevederi an precedent (N-1)2017	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
0	1	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd.1.+rd.2.+rd.3), din care:	1912	1811	0.95	2132	2180
2	Venituri din exploatare	1912	1811	0.95	2132	2180
3	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aprobat  
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. Paun Silviu Bogdan

Administrator executiv -Mocanu Liviu

Administrator neexecutiv - Predica Nicu



Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim			
				5	6	7	8
0	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1737	425	437	438	437
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	1737	425	437	438	437
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	1670	406	421	422	421
	a1) din salubritate	4	1665	405	420	420	420
	din spații verzi	5	0	0	0	0	0
	din construcții	6	0	0	0	0	0
	din ecarisaj	7	0	0	0	0	0
	a2) din serviciile prestate	8	5	1	1	2	1
	a3) din redevențe și chirii	9	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri	10	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	11	55	10	15	15	15
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	12	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	14	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	15	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	16	0				
	f) alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23), din care:	17	12	9	1	1	1
	f1) din amenzi și penalități	18	12	9	1	1	1



	e)	cheltuieli privind mărfurile	42	5	1	1	1	1	1	2
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	36	7	10	9	10	9	10
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	32	5	9	9	9	9	9
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.46+Rd.47), din care:	45	1	0	0	0	0	0	1
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	1	0	0	0	0	0	1
	b2)	- către operatori cu capital privat	47	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	48	3	2	1	0	0	0	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.50+Rd.51+Rd.53+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.72), din care:	49	166	36	43	44	43	44	43
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	50	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	52	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55), din care:	53	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea	56	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	135	29	35	36	35	36	35
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	58	1	1	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care:	59	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	60	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	61	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62	4	1	1	1	1	1	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	2	0	1	0	1	0	1

					64	14	3	4	4	3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:								
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază			65	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			66	14	3	4	4	3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională			67	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			68	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public			69	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			70	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			71	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli			72	10	2	2	3	3
	<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 74+Rd. 75+Rd. 76+Rd. 77+Rd. 78), din care:</b>			73	61	14	16	15	16
	a)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice			74	59	14	15	15	15
	b)	ch. cu taxa de licență			75	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de autorizare			76	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de mediu			77	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite			78	2	0	1	0	1
	<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd. 80+Rd. 92+Rd. 93+Rd. 98), din care:</b>			79	985	249	245	246	245
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 81+ Rd. 85)			80	823	208	205	205	205
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84), din care:			81	823	208	205	205	205
		a) salarii de bază			82	823	208	205	205	205
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			83	0	0	0	0	0



					100	10	2	3	2	3
	<b>D.</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:</b>								
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.107+Rd.108), din care:		101	5		2	1	1	1
		- către bugetul general consolidat		102	5		2	1	1	1
		- către alți creditori		103	0		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		104	0		0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli		105	3		0	1	1	1
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		106	2		0	1	0	1
	e)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane		107	0		0	0	0	0
		<b>Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120), din care:</b>		108	0		0	0	0	0
			2							
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116), din care:		109	0		0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții		110	0		0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		111	0		0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119), din care:		112	0		0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții		113	0		0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		114	0		0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare		115	0		0	0	0	0
		<b>Cheltuieli extraordinare</b>		116	0		0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)</b>		117	144		55	-17	54	52
		cheltuieli nedeductibile fiscal		118						
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		119	11		0	0	0	11
V		Plăți restante		120	495		75	75	75	75
VI		Creațe restante		121	368		0	0	0	0

VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	122	36	36	36	36	36	36
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	123	37	37	37	37	37	37

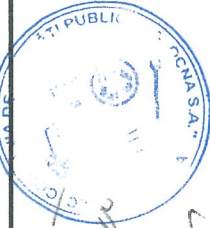
**Aprobat**

**C.A. SC CUPT SA**

Președinte C.A. Paun Silviu Bogdan

Administrator executiv -Mocanu Liviu

Administrator neexecutiv - Predica Nicu



**Compartiment Contabilitate,**

Tîbulca Ana-Maria



**ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	
			Aprobat	realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1
0	1	3	4	5	6	7
I	2					
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	75000	
	Surse proprii, din care:	2018	0	0	25000	
	a) - amortizare					
	b) - profit		0	0	25000	
2	Alocații de la buget					
3	Credite bancare, din care:		0	0	50000	
	a) - Interne		0	0	50000	
	b) - externe					
4	Alte surse, din care:					
	- (denumire sursă)					
	-(denumire sursă)					
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	75000	
	Investiții în curs, din care:		0	0	75000	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	Buldoexcavator		0	0	75000	
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					

Aprobat  
C.A. SC CUPT SA

Președinte C.A. Paun Silviu Bogdan

Administrator executiv -Mocanu Liviu

Administrator neexecutiv - Predica Nicu



Compartiment Contabilitate,

Trîmbula Ana-Maria

**ANEXA nr. 6: Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor**

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri din care:				Sold final an curent	Reduce ri Total an N+1	Reduce ri Total an N+2	
			total an curent (N)	incasari creanțe	credite	Surse an curente surse				
0	1	2	3=4+5	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	495		323			172	323	0	0
1a.	- buget general consolidat	23	23				0	23	0	0
1b.	- alți creditorii	472	300	300			172	300	0	0

**Aprobat**  
**C.A. SC CUPT SA**  
 Presedinte C.A. Paun Silviu Bogdan  
 Administrator executiv -Mocanu Liviu  
 Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,  
 Tribunalul Bacău  
 Ana-Maria





**ANEXA nr. 8: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**  
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 ..... .....		X	X						
2	Măsura 2 ..... ..... .....		X	X						
	Măsura n .....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X						

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																			
1	Cauza 1 ..... ..	X						X												
2	Cauza 2 ..... ...	X						X												
	Cauza n ..... ..	X						X												
	TOTAL Pct. II	X						X												
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II																			

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. Paun Silviu Bogdan

Administrator executiv -Mocanu Liviu

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria