

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.5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 26.03.2020

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2020 al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința ordinara din data de **26.03.2020**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **484** din **20.03.2020** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Targu Ocna S.A., rescris in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr.63 din 26.07.2018,

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 3818/2019 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. 15¹ alin.2) lit. h) din Actul constitutiv rescris al SC CUPT SA;

Luand in considerare cadrul legal:

- Hotararea nr. 3 din 19.03.2020 a Consiliului de Administratie al SC CUPT SA *privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2020 al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA ;*
- Nota de fundamentare nr. 455 din 17.03.2020 privind bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2020 al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA.

In temeiul art.15¹, alin.2, lit.h din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local nr.63 din 26.07.2018,

HOTARASTE:

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2020 al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA.

Art.2 Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat pe anul 2020 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 Consiliului Local al Orasului Targu Ocna – in calitate de reprezentant al actionarului unic al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA.

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

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. AGHINEA Luminita _____ | 10. LEOLEACA Lenuta _____ |
| 2. ANTOHE Cristian _____ | 11. NUTU Costache _____ |
| 3. APARASCHIVEI Robert-George _____ | 12. PAVALACHE Ioan _____ |
| 4. BARNA Liliana _____ | 13. PANTIRU Cristinel _____ |
| 5. BUCUR Aurel _____ | 14. RUSU Mihai _____ |
| 6. COMAN Daniel ANTON _____ | 15. MACIUCA Sandel-Gheorghita _____ |
| 7. GROZAVU Ioan _____ | 16. MITROFAN Mihai-Ciprian _____ |
| 8. IARU Gheorghe _____ | 17. ROSET Constantin _____ |
| 9. ISAIC Raducu- George _____ | |

Adoptata cu:	
10	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
1	« abtineri »
0	voturi neexprimate
11	Membrii A.G.A. « prezenti »

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 2020

		INDICATORI	Nr.rd	Realizat /preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2258.00	2285	1.01	2350	2380	1.03	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2258.00	2285	1.01	2350	2380	1.03	1.01
		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. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2016	2180	1.08	2227	2257	1.02	1.01
II		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2016	2180	1.08	2227	2257	1.02	1.01
	1	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	710	525	0.74	550	550	1.05	1.00
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	60	64	1.07	55	55	0.86	1.00
		C cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	1195	1545	1.29	1572	1602	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1028	1353	1.32	1380.00	1405.00	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	12	965	1245	1.29	1270	1290	1.02	1.02
		C2 bonusuri	13	63.00	108.00	1.71	110.00	115.00	1.02	1.05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		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	142	160	1.13	160	165	1.00	1.03
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	25	32	1.28	32	32	1.00	1.00
		D alte cheltuieli de exploatare	18	51	46	0.90	50	50	1.09	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1-Rd.6)	20	242	105	0.43	123	123	1.17	1.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	43.00	15.00	0.00	20.00	20.00	1.33	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	25							
V		PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A APERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	199.00	90.00	0.00	103.00	103.00	1.14	0.00
	1	Rezerve legale	27	12.00	6.00	0.50	6.00	6.00	1.00	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 din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de	30	187.00	84.00	0.00	97.00	97.00	1.15	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	43.00	15.00	0.35	20.00	20.00	1.33	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 cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	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 naționale	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	43.00	15.00	0.35	20.00	20.00	1.33	1.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	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:	40	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	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		0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	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
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	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		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
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	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	37	40	1.08	40	41	1.00 1.03
	2		Nr. mediu de salariați total	51	35	40	1.14	40	40	1.00 1.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	2447.62	2818.75	1.15	2875.00	2927.08	1.02 1.02
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	53	2447.62	2818.75	1.15	2875.00	2927.08	1.02 1.02
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	64.51	57.13	0.89	58.75	59.50	1.03 1.01
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55						
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56						
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	892.83	954.05	1.07	947.66	948.32	0.99 1.00
	9		Plăți restante	58	130	120	0.92	300	250	2.50 0.83
	10		Creanțe restante	59	226	200	0.88	120	70	0.60 0.58

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Președinte C.A. - Mocanu Liviu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

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

0	1	INDICATORI	Nr, rd	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			%	%		
				Aprobat		Prelimi nat/ Realiza t	din care:					7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin n comun	m Hotărâ rii CA.		T1	T2 T3	An				
		2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2181	2181	2258	526	556	557	2285	1.01	1.04	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2181	2181	2257	526	556	557	2285	1.01	1.03	
		a)	3										
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	4	2120	2120	2077	510	540	541	2170	1.04	0.98	
		a1) din vnzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a2) din servicii prestate (salubritate)	5	2117	2117	2076	510	540	540	2169	1.04	0.98	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a4) alte venituri	7	3	3	1	0	0	0	1	1	0.33	
		b) din vânzarea mărfurilor (Rd. 9+Rd.10)	8	61	61	81	15	15	15	60	0.74	1.33	
		b1) din vanzare reciclabile	9	29	29	48	15	15	15	60	1.25	1.66	

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

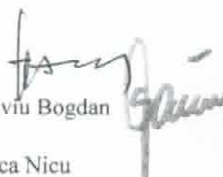
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018)		%	Prevederi an precedent (N-1)2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	1920	2073	1.08	2181	2258	1.04
2	Venituri din exploatare	1920	2073	1.08	2181	2258	1.04
3	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. -Mocanu Liviu

Administrador executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrador neexecutiv - Predica Nicu



Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria



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

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent (N-1)		Valoare (mii lei)	
				Aprobat 4	Realizat/ Preeliminat 5	an curent (N) 6	an N+1 7
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: Surse proprii, din care: a) - amortizare b) - profit				50	
	2	Alocații de la buget				50	
	3	Credite bancare, din care: a) - Interne b) - externe					
	4	Alte surse, din care: - (denumire sursă) - (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:					
	1	Investiții în curs, din care: a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic b) pentru dotări TOCĂTOR CREANGA PLATFORMA BETONATA STATIE IMPREJMUIRE PLATFORMA COPERTINA PLATFORMA BETONATA ILUMINAT PERIMETRAL	2020 2020 2020 2020 2020	30 40 0 14 0	0 84 0 0 0	8 8 8 12 14	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: denumire obiectiv					
	2	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					
	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. - Mocanu Liviu
Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan
Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Tribuna Appl-Maria