

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 2021

ANEXA nr.1

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 2021

		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	2304.00	2575	1.12	2600	2650	1.01	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2304.00	2575	1.12	2600	2650	1.01	1.02
		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	2214	2499	1.13	2520	2561	1.01	1.02
II		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	2214	2490	1.12	2502	2543	1.00	1.02
	I	A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	667	688	1.03	650	650	0.94	1.00
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	46	48	1.04	50	50	1.04	1.00
		C cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	1488	1668	1.12	1707	1748	1.02	1.02
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1313	1487	1.13	1525.00	1565.00	1.03	1.03
		C1 ch. cu salariile	12	1203	1355	1.13	1390	1430	1.03	1.03
		C2 bonusuri	13	110.00	132.00	1.20	135.00	135.00	1.02	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		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	145	147	1.01	147	147	1.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	30	34	1.13	35	36	1.03	1.03
		D alte cheltuieli de exploatare	18	13	86	6.62	95	95	1.10	1.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	9.00	9.00	18.00	18.00	2.00	1.00

III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd1- Rd.6)	20	90	76	0.84	80	89	1.05	1.11
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15.00	10.00	0.00	12.00	14.00	1.20	1.17
	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	75.00	66.00	0.00	68.00	75.00	1.03	1.10
	1		Rezerve legale	27	5.00	2.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	70.00	64.00	0.00	68.00	75.00	1.06	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	70.00	62.00	0.89	12.00	14.00	0.19	1.17
	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 covenite 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 covenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende covenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	dividende covenite altor acționari	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	70.00	62.00	0.89	12.00	14.00	0.19	1.17
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
	a)	cheltuieli materiale	41	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	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	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	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	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	0.00
	I	Alocații de la buget	47	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	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	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	36	41	1.14	41	41	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	38	40	1.05	41	41	1.03	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	52	2879.39	3097.92	1.08	3099.59	3180.89	1.00	1.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	53	2879.39	3097.92	1.08	3099.59	3180.89	1.00	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	54	60.63	64.38	1.06	63.41	64.63	0.99	1.02
	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	960.94	970.49	1.01	969.23	966.42	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	92	90	0.98	80	70	0.89	0.88
	10	Creanțe restante	59	146	118	0.81	100	80	0.85	0.80

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Presedinte 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
				cf HG/Ordi n comun	cf Hotărâ rii CA.		T1	T2	T3	An				
				4	4a	5	6a	6b	6c	6				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2309	2309	2304	646	597	608	2575	1.12	1		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2309	2309	2304	645	596	607	2571	1.12	1		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	2158	2158	2159	644	560	560	2404	1.11	1		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate (salubritate)	5	2157	2157	2158	640	560	560	2404	1.11	1		
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a4)	alte venituri	7	1	1	1	0	0	0	0	0	1		
	b)	din vânzarea mărfurilor (Rd. 9+Rd.10)	8	111	111	114	0	35	45	115	1.01	1.03		
	b1)	din vânzarea reciclabile	9	111	111	114	0	35	45	115	1.01	1.03		
	b2)	alte marfuri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	11	3	3	3	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	3	3	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	20	20	21	0	0	0	45	2.14	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:	14	17	17	7	1	1	2	7	1	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15	4	4	4	0	1	1	5	1.25	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	13	13	3	1	0	1	2	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24 +Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	1	1	1	4	0	0
		a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobanzi	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	1	1	1	4	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE	28	2242	2242	2214	643	577	606	2499	1.13	0.99
	I		<i>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</i>	29	2242	2242	2214	643	577	601	2490	1.12	0.99
		A.	<i>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</i>	30	669	669	667	234	149	146	688	1.03	1
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	225	225	223	72	56	54	254	1.14	0.99
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	183	183	183	62	46	46	212	1.16	1
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	6	5	5	20	0	0
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	114	114	114	31	31	31	124	1.09	1
		b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	35'	11	11	11	21	8	8	58	5.27	1
		b4)	cheltuieli cu alte materiale cons.	35''	58	58	58	4	2	2	10	0.17	1
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27	27	25	4	6	4	24	0.96	0.93
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	15	15	15	6	4	4	18	1.2	1
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	275	275	275	71	50	57	222	0.81	1
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	103	103	103	21	10	15	60	0.58	1
		b)	cheltuieli privind chirii (Rd.42+Rd.43) din	41	166	166	166	49	37	38	150	0.9	1
			b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	42	24	24	24	8	7	8	30	1.25	1
			b2) - către operatori cu capital privat	43	142	142	142	41	30	30	120	0.85	1
		c)	prime de asigurare	44	6	6	6	1	3	4	12	2	1
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62 + Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	169	169	169	91	43	35	212	1.25	1
		a)	cheltuieli cu colaborarii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	1	6	1	9	0	0
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	3	3	1	0	0	2	0.67	1
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3	3	0	0	0	2	0.67	1
			tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile urmatoare	51	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
			tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. Cu sponsorizarea in domeniul medical si sport	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in dom. educatie, inv. social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pentru cluburile sportive	59	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	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 poștale și taxe de telecomunicații	66	7	7	7	2	2	2	8	1.14	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	3	3	1	1	1	4	1.33	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8	8	8	1	2	1	6	0.75	1
	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	8	8	8	1	1	1	4	0.5	1
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	1	0	2	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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 de conducere cf. Ordonanței de	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	148	148	148	85	32	30	183	1.24	1
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+RD.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din care	78	49	49	46	7	12	10	48	1.04	0.94
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	42	42	40	4	5	5	24	0.6	0.95
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	2	1	0	0	0	1	1	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC, rovigmeta	84	5	5	5	2	7	5	23	4.6	1

		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) din care	85	1491	1491	1488	397	408	418	1668	1.12	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	1315	1315	1313	352	363	373	1487	1.13	1
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care	87	1205	1205	1203	320	330	340	1355	1.13	1
		a) salarii de bază	88	1205	1205	1203	320	330	340	1355	1.13	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	110	110	110	32	33	33	132	1.2	1
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	110	110	110	32	33	33	132	1.2	1
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti, etc.)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97) din care:	103	145	145	145	37	37	37	147	1.01	1
		a) pentru directori/directorat	104	145	145	145	37	37	37	147	1.01	1
		componenta fixa	105	145	145	145	37	37	37	147	1.01	1
		componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	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 legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	31	31	30	8	8	8	34	1.13	0.97
		D. Alte cheltuieli de exploatare Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	33	33	13	5	8	27	86	6.62	0.39
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	4	4	3	1	1	2	5	1.67	0.75
		- către bugetul general consolidat	115	2	2	2	1	1	1	4	2	1
		- către alți creditori	116	2	2	1	0	0	1	1	0	0.5
		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	0	0	0	0	0	0

	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6	6	6	5	5	23	56	9.33	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125),	121	23	23	4	0	2	2	25	6.25	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	23	23	4	0	2	2	25	6.25	0
	f1.1)	provizioanele privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări 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 salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	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 (Rd.131+Rd.134+Rd.137) din care	130	0	0	0	0	0	5	9	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din care	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	5	9	15	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119) din care	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	67	67	90	3	20	2	76	0.84	1.34
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	14	14	15	0	4	1	10	0.67	1.07
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 142)	142	2309	2309	2304	645	596	607	2571	1.12	1
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd. 29	145	2242	2242	2214	643	577	601	2490	1.12	0.99
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a	146									
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	1315	1315	1313	352	363	373	1487	1.13	1
	a)	147a									
	b)	147b									
	c)	147c									
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	38	38	36	40	41	41	41	1.14	0.95
	5	Nr. mediu de salariați	149	39	39	38	38	39	40	40	1.05	0.97
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150	2809.83	2809.83	2879.39 x	x	x	x	3097.92	1.08	1.02

	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. 140/12*1000	151	2809.83	2809.83	2879.39	x	x	x	3097.92	1.08	1.02
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	59205	59205	60632	x	x	x	64275	1.06	1.02
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	59205	59205	60632	x	x	x	64275	1.06	1.02
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	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	95	95	92	105	105	100	90	0.98	0.97
9		Creanțe restante, din care:	162	130	130	146	146	146	146	118	0.81	1.12
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	40	40	40	40	40	40	38	0.95	1
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	6	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167	90	90	106	106	106	100	80	0.75	1.18
10		Credite pentru finanțarea activității curente	168									
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Președintele C.A. - Mocanu Liviu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

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 (2019)		%	Prevederi an precedent (N-1)2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2181	2258	1.04	2309	2304	1.00
2	Venituri din exploatare	2181	2258	1.04	2309	2304	1.00
3	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aprobat
C.A. SC CUPT SA**Compartiment Contabilitate,**

Presedinte C.A. -Mocanu Liviu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Tibulca Ana-Maria

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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare (mil lei)		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		50	43	75	66	
		a) - amortizare						
		b) - profit		50	43	75	66	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Orasul Targu Targu Ocna				98	0	
		Leasing financiar				28	41	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		50	43	201	41	
	1	Investiții în curs, din care:		42	21	45	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		PLATFORMA BETONATA STATIE	2021	8	7	20		
		IMPREJMUIRE PLATFORMA	2021	8	0	8		
		COPERTINA PLATFORMA BETONATA	2021	12	12	12		
		ILUMINAT PERIMETRAL	2021	14	2	5		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	2	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale si necorporale)		8	22	156	41	
		AUTOUTILITARA	2021	0	0	30	0	
		BULDOEXCAVATOR	2025	0	0	126	41	
		TOCATOR CREANGA	2020	8	7	0		
		SOFT CONTABILITATE	2020	0	15	0	0	
						126	41	
	3	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne				126	41	
		b) externe				0	0	

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Mocanu Liviu
Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan
Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria