

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORAS TG.CNA

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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in

Anexa nr.1

Operatorul economic SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA

Sediul/ Adresa TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS

		RECTIFICARE BUGET SEPTEMBRIE 2021											mii lei			
0	1	Nr. rd	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)			propunere de rectificare an curent (9)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizati	aprobat 2021	din care 30.09, 30.09, 021	realizat la 30.09.2021				T1	T2	T3	T4
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.											
				2309	2309	2304	2575	1851	2176	2900	125.87	112.62	646	786	744	724
			VENTURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)													
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2309	2309	2304	2571	1848	2174	2898	125.78	112.72	645	786	743	724
		a)	din productie vandută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd10), din care:	2158	2158	2159	2404	1764	1928	2571	119.08	106.95	643	636	648	644

		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare																
II	CHELTUIELI TOTALE	28	2021	2019	2016	2499	1826	2090	2806	139.19	172.28	665	724	701	719		
	I <i>Cheltuieli de exploatare</i> <i>(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</i>	29	2021	2019	2016	2490	1821	2087	2802	138.99	112.53	665	724	698	715		
	A. <i>Cheltuieli cu bunuri și servicii</i> <i>(Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</i>	30	749	749	710	688	529	778	981	138.17	142.59	256	277	243	205		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31															
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	272	272	209	212	154	250	286	136.84	134.91	65	90	75	58		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	12	12	6	20	16	33	35	583.33	175	5	12	14	4		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	200	200	136	124	93	108	137	100.74	110.48	29	34	43	31		
	b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	35'	10	10	18	58	37	50	72	400	124.14	24	16	11	21		
	b4) cheltuieli cu materiale consumabile	35''	50	50	49	10	8	39	42	85.71	420	5	28	7	2		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	30	30	16	24	14	7	17	106.25	70.83	4	1	2	10		
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	12	12	14	18	14	17	21	150	116.67	6	6	5	4		
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	32	32	33				0	0	0	0	0	0	0		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	125	125	145	222	178	229	276	190.34	124.32	71	70	89	46		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	50	50	64	60	46	100	114	178.13	190	21	14	65	14		
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care	41	65	65	76	150	124	124	151	198.68	100.67	49	54	21	27		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42															
	b2) - către operatori cu capital privat	43	25	25	24	30	23	23	31	129.17	103.33	7	8	8	8		
	c) prime de asigurare	44	10	10	5	12	8	5	11	220	91.67	1	2	3	5		
	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	278	278	293	212	169	295	381	130.03	179.72	112	110	72	87		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	142	142	142	142	142	147	111	104	103	72.54	70.07	0	34	33	36	36		
	a) pentru directori/directorat	142	142	142	142	147	111	104	103	72.54	70.07	0	34	33	36	36			
	componenta fixa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	componenta variabila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	25	25	25	34	24	24	25	36	144	105.88	8	9	9	10	10			
D.	Alte cheltuieli de exploatare	12	12	51	86	40	34	79	154.90	91.86	5	10	19	45	45				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	6	6	12	5	3	4	6	50	120	1	2	2	1	1				
	- către bugetul general consolidat	4	4	12	4	2	3	5	41.67	125	1	1	2	1	1				
	- către alți creditor	2	4	0	1	1	1	1	0	100	0	1	0	0	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d) alte cheltuieli	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	6	6	6	56	33	26	49	8.17	87.5	4	5	17	23	23				
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:	0	0	33	25	4	0	21	0.64	84	0	0	0	21	21				
	fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	33	25	4	0	21	0.64	84	0	0	0	21	21				

	f1.1)	provisoanele privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	provisoane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din care	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.118+Rd.119) din care	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	288	290	288	76	25	86	94	32.64	123.68	-19	62	43	5									
		venituri neimpozabile	139								0	0	0												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								0	0	0												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	25	25	43	10	5	15	15	34.88	150	3	3	3	6									
		DATE DE FUNDAMENTARE									0	0	0												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	2309	2309	2304	2571	1848	2174	2898	125.78	112.72	645	786	743	724									
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143								0	0	0												
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								0	0	0												

2		Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd: 29	145	2021	2019	2016	2490	1821	2087	2802	138.99	112.53	665	724	698	715
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0	0	0				
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	964	964	965	1487	990	1007	1409	146.01	94.75	357	340	347	365
	a)	147a							0	0	0				
	b)	147b							0	0	0				
	c)	147c							0	0	0				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	37	37	37	41	41	41	160	43.24	39.02	40	40	40	40
5		Nr. mediu de salariați	149	35	35	35	40	40	40	160	457.14	40	40	40	40	40
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 rd. 149)/12*1000	150	2295.24	2295.24	2297.62	3097.92	2062.50	2097.92	733.85	31.94	23.69	x	x	x	760.42
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd)147-Rd. 92*-Rd. 97)/Rd. 149/12*1000	151	2295.24	2295.24	2297.62	3097.92	2062.50	2097.92	733.85	31.94	23.69	x	x	x	760.42
	c)	Căștigul 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							0	0	0				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	65971	65971	65829	64275			0	0	0	x	x	x	18100
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	65971	65971	65829	64275	0	0	0	0	0	x	x	x	18100
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155							x	0	0	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156							x	0	0	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157							x	0	0	x	x	x	

ANEXA nr.3: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent aprobat(N)	an curent rectificat	an N+1
0	1	2	3	4	5	6	7	8
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	103	41
		AUTOUTILITARA	2021	0	0	30		0
		AUTOUTILITARA					15	
		SARARITA					33	
		AUTOUTILITARA					55	
		BULDOEXCAVATOR	2026	0	0	126		41
		TOCATOR CREANGA	2020	8	7	0		
		SOFT CONTABILITATE	2020	0	15	0		0
	3	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:				126		41
		a) interne				126	103	41
		b) externe				0		0

Aprobat
C.A. SC. CUPT SA

Compartiment Contabilitate,

Presedinte C.A. -Popoiu Maria

Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Leoleaca Lenuta

Iosub Daniela