

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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2023

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023	Dif. +/-	Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4			5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3628	-59	3569	921	860	934	854
	1	Venituri totale din exploatare	2	3624	-65	3559	899	844	927	836
	a)	din producția vândută	3	3496	-45	3451	898	836	924	833
		a1) din salubritate	4	3496	-45	3451	898	836	894	833
		a2) din serviciile prestate	5	0	0	0	0	0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	din vânzare reciclabile	9	120	-37	83	21	15	30	17
	b2)	alte marfuri	10	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	11	0	0	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	12	0	0	0	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	14	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	15	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23),	16	8	17	25	1	8	3	3
		f1) din amenzi și penalități	17	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.20+Rd.21), din care:	18	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	19	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	20	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	21	0	0	0	0	0	0	0
		f4) alte venituri	22	8	7	15	1	8	3	3
	2	Venituri financiare (Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23	4	6	10	1	1	7	1
	a)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte venituri financiare	26	4	6	10	1	1	7	1
	3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	28	3560	-92	3468	867	854	906	841
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din	29	3545	-89	3456	864	851	903	838
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din	30	1001	-27	974	305	223	221	225
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	399	-33	366	91	102	94	79
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	339	-9	330	84	86	86	74
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	7	32	6	6	19	1
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	230	-15	215	58	50	54	53
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	36	54	5	59	16	22	9	12
		b4) cheltuieli cu materiale consumabile	37	30	-6	24	4	8	4	8
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	25	-13	12	1	8	3	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	35	-11	24	6	8	5	5
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	41	266	47	313	105	64	81	63
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	90	-19	71	31	15	9	16

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	30	0	30	8	7	8	7
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	121	53	174	58	31	54	31
	c)	prime de asigurare	46	25	13	38	8	11	10	9
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47	336	-41	295	109	57	46	83
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	6	0	6	0	2	-2	6
	bl)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	6	0	6	1	1	0	4
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55),	51	2	0	2	1	0	0	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru reclama și publicitate, portivit Legii	55	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,	56	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu promovarea produselor	57	10	-5	5	5	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea	58	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. cu sponsorizarea on domeniul medical si sanante	59	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. cu sponsorizarea in dom. Educatie, inv. Social si sport,	60	0	0	0	0	0	0	0
		pentru cluburile sportive	61	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch cu sp. pentru alte actiuni si activitati	62	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	138	24	162	39	35	39	49
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care:	65	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	66	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	67	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	10	-1	9	2	2	3	2
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	6	-3	3	1	0	1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	16	0	16	0	0	0	16
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	72	12	0	12	4	4	4	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	4	0	4	1	1	0	2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	74	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	77	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli (dezapezire,alte ch salubr)	79	148	-56	92	56	18	1	17
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	80	75	-1	74	21	14	28	11
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	5	0	5	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	82	2	0	2	1	0	1	0
	c)	ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	2	0	2	1	0	-1	2
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	4	-1	3	1	0	0	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC, rovigmeta	86	62	0	62	18	14	28	2
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98), din care:	87	2268	-67	2201	508	549	615	322
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+ Rd.93)	88	2047	-50	1997	450	484	538	480
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:	89	1835	-88	1747	409	431	481	426
		a) salarii de bază	90	1835	-88	1747	409	431	481	426
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	92		0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.88+Rd.89+Rd.90+ Rd.91), din care:	93	212	38	250	41	53	57	54
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	94		0	0	0	0	0	0
		tichete de cresa, , cf. Legii nr. 193/2006, cu mod ulterioare	95		0	0	0	0	0	0

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	97	212	-7	205	41	53	57	54
		c) tichete de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	99	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	35	10	45	9	10	18	8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	102	176	-14	162	39	45	48	-132
		a) pentru directori/directorat -brut	103	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație - brut	104		0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	105	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	106	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	107	0	0	0	10	10	11	11
		a) ch. privind contribuția asiguratorie pt munca	108	45	-3	42	10	10	11	11
		D. Alte cheltuieli de exploatare	109	201	6	207	30	65	39	73
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.107+Rd.108), din	110	8	1	9	0	7	-7	9
		- către bugetul general consolidat	111	7	1	8	0	4	-4	8
		- către alți creditori	112	1	0	1	0	3	-3	1
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	113		0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	114	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli(clienti incerti)	115	73	14	87	0	28	17	42
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	116	120	-9	111	30	30	29	22
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	117	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120), din care:	118	15	-3	12	3	3	3	3
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116), din care:	119	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	120	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	121	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119), din	122	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	123	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	124	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	125	15	-3	12	3	3	3	2
	3	Cheltuieli extraordinare	126	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	127	68	33	101	54	6	28	13
		cheltuieli nedeductibile fiscal	128		0		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	129	0	30	30	8	6	7	9
V		Plăți restante	130	120000		119977	133651	174838	274879	0
VI		Creanțe restante	131	250000	0	213645	411658	422047	544026	0
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	132	0	0	0	41	42	43	41
VII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	133	0	0	0	42	43	46	42

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela