

Operatorul economic: SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG. OCNA SA  
Sediul / Adresa TG. OCNA, TRANDAFIRILOR NR. 1 BIS  
Cod unic de inregistrare RO 27273142

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	3569	3765	1.05492	3807	3848	1.0112	1.01077
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3559	3750	1.05367	3780	3820	1.008	1.01058
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	10	15	1.5	27	28	1.8	1.03704
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	3468	3691	1.0643	3724	3784	1.0089	1.01611
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3456	3678	1.06424	3724	3784	1.0125	1.01611
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	974	975	1.00103	988	992	1.0133	1.00405
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	74	88	1.18919	90	92	1.0227	1.02222
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2201	2505	1.13812	2564	2624	1.0236	1.0234
		C0 Cheltuieli de natură	11	1952	2286	1.17111	2292	2342	1.0026	1.02182
		C1 ch. cu salariile	12	1747	1996	1.14253	2032	2062	1.018	1.01476
		C2 bonusuri	13	205	245	1.19512	260	280	1.0612	1.07692
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	45	45	1	48	52	1.0667	1.08333
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	162	170	1.04938	172	176	1.0118	1.02326
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	42	49	1.16667	52	54	1.0612	1.03846
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	207	110	0.5314	82	76	0.7455	0.92683
	2	Cheltuieli financiare	19	12	13	1.08333	0	0	0	#DIV/0!
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)</b>	20	101	74	0.73267	83	64	1.1216	0.77108
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	30	12	0.39467	13	10	1.1216	0.77108
		IMPOZIT PE PROFIT AMĀNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĀNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	71	62	0.87549	70	54	1.1216	
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 +Rd.28+Rd.29+Rd.30+Rd.31)	32	71	62	0.87549	70	54	1	0.77108

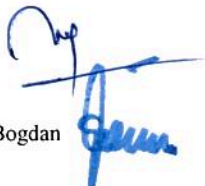
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de	33							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46							
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		0		0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	43	43	1	41	40	0.9535	
2	Nr. mediu de salariați total	51	43	43	1	41	40	0.9535	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3385.66	3868.22	1.14253	4130.081	4295.833	1.0677	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3385.66	3868.22	1.14253	4130.081	4295.833	1.0677	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	82.77	87.21	1.05367	92.19512	95.5	1.0572	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	971.70	980.35	1.0089	978.1981	983.368	0.9978	
9	Plăți restante	58	274	150	0.54745	0	0	0	
10	Creanțe restante	59	544	320		0	0	0	

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Președinte C.A. - Popoiu Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan



Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in  
 bugetul de venituri si cheltuieli  
 anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd	1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.		T1	T2	T3	An		
			4	4a	5	6a	6b	6c	6			
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	3628	3628	3569	939	940	942	3765	1.05	0.98
1		Venituri totale din exploatare	2	3624	3624	3559	936	936	938	3750	1.05	0.98
	a)	din producția vândută	3	3496	3496	3451	916	912	914	3660	1.06	0.99
	al)	din vnzarea produselor	4	3496	3496	3451	916	912	914	3660	0	0
	a2)	din servicii prestate (salubritate)	5	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor (Rd. 9+Rd.10)	8	0	0	83	18	21	21	80	0.96	0
	b1)	din vanzare reciclabile	9	120	120	83	18	21	21	80	0.96	0.69
	b2)	alte marfuri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare	14	8	8	25	2	3	3	10	0.4	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	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	8	8	15	2	3	3	10	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24)	22	4	4	10	3	4	4	15	0	0
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	10	0	0	0	0	0	0
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	4	4	10	3	4	4	15	0	0
1		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	3560	3560	3468	932	918	919	3691	1.06	0.97
1		<b>Cheltuieli de exploatare</b>	29	3545	3545	3456	929	914	916	3678	1.06	0.97
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	1001	1001	974	282	224	227	975	1	0.97
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	399	399	366	99	97	96	394	1.08	0.92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	339	339	330	82	83	84	335	1.02	0.97
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	25	32	12	11	10	45	1.41	1.28
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	230	230	215	53	55	56	220	1.02	0.93
	b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	35"	54	54	54	11	12	12	48	0.89	1
	b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	35"	30	30	29	6	5	6	22	0.76	0.97
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	25	25	12	9	10	8	35	2.92	0.48



a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	90	90	89	50	20	15	100	1.12	0.99
b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.42+Rd.43) din care	41	151	151	159	40	48	48	190	1.19	1.05
	b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar	42	30	30	30	8	9	8	34	1.13	1
	b2) - către operatori cu capital privat	43	121	121	129	32	39	40	156	1.21	1.07
c)	prime de asigurare	44	25	25	38	7	9	8	35	0.92	1.52
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	336	336	322	86	50	60	256	0.8	0.96
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	6	6	6	0	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	6	6	6	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	2	2	2	1	0	1	2	1	1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	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	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tichete cadou pentru campanii de marketing,	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli de promovare a produselor	55	10	10	5	5	0	0	5	0	0
d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. Cu sponsorizarea in domeniul medical si	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in dom. educatie, inv,	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	138	138	135	28	25	27	109	0.81	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	10	10	9	2	2	2	9	1	0.9
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	6	3	1	0	1	3	1	0.5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	16	16	16	3	4	8	18	1.13	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	70	12	12	12	3	4	4	14	1.17	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	4	4	0	0	4	4	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli(deszapezire,prest serv,alte ch	77	148	148	146	46	19	21	110	0.75	0.99
<b>B.</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>88</b>	<b>1.19</b>	<b>0.99</b>
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor	79	5	5	5	0	2	1	5	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	2	2	2	0	1	0	1	0.5	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	1	1	2	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2	2	2	0	1	1	2	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	4	3	0	1	1	2	0.67	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC,	84	62	62	62	34	14	14	76	1.23	1
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>85</b>	<b>2268</b>	<b>2268</b>	<b>2201</b>	<b>584</b>	<b>641</b>	<b>639</b>	<b>2505</b>	<b>1.14</b>	<b>0.97</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	2047	2047	1952	534	582	584	2286	1.17	0.95
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90) din	87	1835	1835	1747	467	508	510	1996	1.14	0.95
	a) salarii de bază	88	1835	1835	1747	467	508	510	1996	1.14	0.95
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	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),	91	247	247	205	67	74	74	290	1.41	0.83
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	212	212	205	56	63	63	245	1.2	0.97
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	98	35	35	45	11	11	11	45	0	0



	componenta fixa	105	170	170	157	39	40	42	163	0	0
	componenta variabila	106	6	6	5	0	7	0	7	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	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	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	45	45	42	11	12	13	49	1.17	0.93
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b> <b>Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121</b>	113	201	201	207	29	29	32	110	0.53	1.03
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	8	8	9	2	2	2	10	1.11	1.13
	- către bugetul general consolidat	115	7	7	8	2	2	2	9	1.13	1.14
	- către alți creditori	116	1	1	1	0	0	0	1	0	1
	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 (clienți incerti)	119	73	73	87					0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	120	120	111	27	27	30	100	0.9	0.93
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122-Rd. 125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	f1.1) provizioanele privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere 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	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	<b>Cheltuieli financiare</b>	130	15	15	12	3	4	3	13	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116) din	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	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
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	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
	) alte cheltuieli financiare	137	5	5	12	3	4	3	13	0	0
I I I	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	138	68	68	101	7	22	23	74	0.73	1.49
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
I V	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	0	0	30	0	0	0	0	0	0
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	3624	3624	3559	936	936	938	3750	1.05	0.98
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143									
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la	144									
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd: 29	145	3545	3545	3456	929	914	916	3678	1.06	0.97
	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146									
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 80), din care: **)	147	1835	1835	1747	467	508	510	1996	1.14	0.95
	a) .....	147a									
	b) .....	147b									
	c) .....	147c									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	43	43	42	0	0	0	43	1.02	1
5	Nr. mediu de salariați	149	43	43	42	0	0	0	43	1.02	0.98
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	150	3556.20	3556.20	3466.27	x	x	x	3868.22	1.12	0.97
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151	3556.20	3556.20	3466.27	x	x	x	3868.22	1.12	0.97

	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în	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	150	150	274	0	0	0	0	0	1.83
9	Creanțe restante, din care:	162	285	285	544	0	0	0	0	0	1.91
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0					
	- de la operatori cu capital privat	164	75	75	85	0	0	0	0	0	1.13
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte entități	167	210	210	459	0	0	0	0	0	2.19
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168									
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017,	169									
	alte rezerve	170									
	rezultatul reportat	171									

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Popoiu Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela

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

Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA  
pentru anul financiar 2024

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

in lei

Nr. crt.	INDICATORII	Prevederi an N-2 (2022)		%	Prevederi an precedent (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
1		2	3	4	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	3104	3118	1.00	3628	3569	0.98
2	Venituri din exploatare	3097	3113	1.01	3624	3559	0.98
3	Venituri financiare	7.00	5.00	0.71	4.00	10.00	2.50

Aprobat  
C.A. SC CUPT SA

Președinte C.A. - Popoiu Maria

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela



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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare (mii lei)	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1
				4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		230	223	320	235
	1	Surse proprii, din care:					
		a) - amortizare		120	111	100	115
		b) - profit		68	70	74	78
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - Interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		cota dezvoltare 5%				104	
		Leasing financiar	2026	42	42	42	42
		(denumire sursa)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				205	
	1	Investiții în curs, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		AUTOMATURATOARE	2024	0	0	170	
		ILUMINAT PERIMETRAL	2024	0	0	20	
		AMENAJARE GARAJ	2024	0	0	15	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		denumire obiectiv					
		Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)				44	
		Dotari garaj	2024			2	
		Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	2026			42	
		a) interne					
		b) externe					

Aprobat  
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. -Popoiu Maria

Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela



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

etalierea bugetului de venituri si cheltuieli al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG.OCNA SA  
 pentru anul financiar 2024

### ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)2023		an curent (N)2024		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		101	274	74	180	83	150	64	
1	Identificarea tuturor potențialilor clienți, actualizarea tarifelor	Anual	X	X	0	0	0	0	0	
2	Umărirea lunar a clienților rau platnici, somarea acestora și executarea lor sau transferarea lor la Orasul Targu Ocna, pentru incasare taxa	Lunar	X	X		120	10	20	10	
	TOTAL Pct. 1		X	X	0	120	10	20	10	

Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																				
1	Modificari de cadru legislativ-care ar determina reducerea numarului de agenti economici de pe raza UAT Tg Ocna	X																			0
2	Probleme in executia bugetului UAT Tg Ocna	X																			0
	Cauza n .....	X																			
	TOTAL Pct. II	X																			0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II																				10
																					20
																					10
																					120
																					0
																					0

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. -Popoiu Maria

Administrator executiv- Paun Silviu Bogdan

Compartiment Contabilitate,

Iosub Daniela