

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂREA NR. 4/27.07.2017**

**Acționarii CUP SALUBRITATE S.A.** cu sediul în str. Horea, Cloșca și Crisan, nr.5, mun. Focșani, jud. Vrancea: **Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani**, cu sediul în Focșani, str. Dimitrie Cantemir, nr.1 Bis, județul Vrancea, identificată cu cod fiscal 4350645, reprezentată prin mandatar d-na Raluca Tatiana Dan și **Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești** cu sediul în comuna Golești, str. Cotesti, nr.2, județul Vrancea, identificată cu cod fiscal 4297967, reprezentata prin mandatar dl. Adrian Girleanu,

• Ținând cont de predeverile:

- OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâri nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii 31/1990 - a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al CUP SALUBRITATE SA Focșani;

**HOTĂRĂSC**

1. Aprobarea Raportului de Administrare pe perioada mai-decembrie 2016 al Consiliului de Administrație CUP SALUBRITATE SA Focșani, Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

**ACȚIONARI**

**Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani**

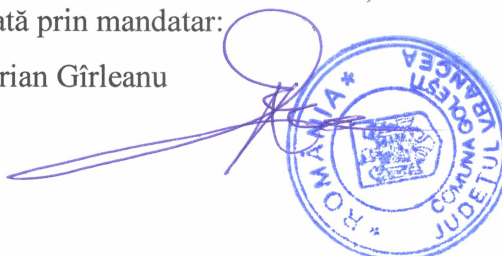
Reprezentată prin mandatar:

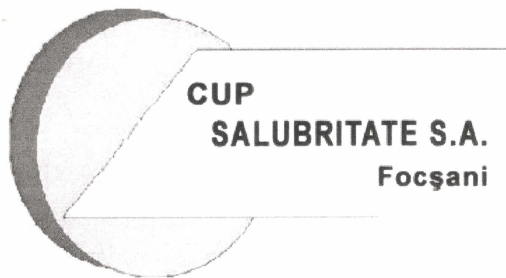
dna. Raluca Tatiana Dan

**Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești**

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Girleanu





**CUP  
SALUBRITATE S.A.  
Focșani**

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Closca si Crisan, Nr. 5  
Cod Postal : 620105  
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444  
Cod fiscal : RO 256 167 67  
Nr. inregistrare Registrul Comertului : J 39 / 277 / 28.05.2009  
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

Anexa 1 la Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/27.07.2017

## **RAPORT PRIVIND ADMINISTRAREA ACTIVITĂȚII CUP SALUBRITATE SA Focșani**

**Perioada de referință: Mai - Decembrie 2016**

**Adresat: Adunării Generale a Acționarilor CUP SALUBRITATE SA**

Acest document a fost întocmit în baza art. 55 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani, numit prin Hotărâre AGA nr. 7/22.04.2016 a exercitat în perioada mai-decembrie 2016, în baza prerogativelor stabilite de Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului constitutiv și Regulamentul de Organizare și funcționare al societății, administrarea societății CUP SALUBRITATE SA, având ca obiect principal de activitate colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor nepericuloase.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/14.07.2016, a fost aprobat Planul de Administrare pentru perioada 2016-2018, întocmit de Consiliul de Administrație.

Obiectivul CUP SALUBRITATE SA este obținerea performanțelor operaționale și financiare care conturează imaginea unei companii competitive care ține pasul cu cerințele pieței, dar și cu noua tehnologie și legislația în vigoare.

Viziunea de management aferentă Planului de Administrare este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiază a maximizării eficienței și eficacității CUP SALUBRITATE SA, pentru următorii 2 ani.

### **Obiective strategice**

Principalul obiectiv al Consiliului de Administrație CUP SALUBRITATE SA pentru mandatul 2016-2018, este acela de a continua linia de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice stabilite deja de CUP SALUBRITATE SA.

Pentru realizarea misiunii sale, CUP SALUBRITATE SA își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- evoluția rezultatelor financiare ale societății prin creșterea profitului, reducerea pierderilor, diminuarea nivelului datoriilor și nu în ultimul rând recuperarea creanțelor societății;

- realizarea activității de precolectare și colectare a deșeurilor menajere să se facă în condiții eficiente și de bună calitate;

- creșterea procentului de reciclare prin implicarea beneficiarilor;

- creșterea productivității serviciilor societății pentru a face față tuturor solicitărilor;

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, în concordanță cu responsabilitățile pe linie de protecția mediului înconjurător;

- optimizarea costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;

- contractarea de noi lucrări pentru activitatea secundară de preparare și așternere mixturi asfaltice;

- obținerea unei marje optime de profit, care să permită dezvoltarea în continuare a societății;

- monitorizarea permanentă a încasării facturilor restante;

- sporirea gradului de încasare;

- monitorizarea recuperării debitelor prin politici administrative și pe cale judecătorească.

Un obiectiv major al Consiliului de Administrație este reprezentat de respectarea legislației în vigoare, respectarea hotărârilor AGA, a Regulamentului Intern și de Organizare ale Societății CUP SALUBRITATE SA.

### **Indicatori de performanță**

În vederea realizării obiectivelor strategice menționate, care au un caracter generic, Planul de administrare 2016-2018 prevede o serie de obiective strategice prezentate sub forma de indicatori de performanță, exprimați cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice care se reflecta și în contractele de mandat.

- Realizarea unui indice de creștere a productivității muncii mai mare de 105% pe perioada contractului de mandat;

- Gradul de încasare, respectiv recuperarea creanțelor curente și restante, să fie de minim de 85%;

- Nivelul maxim propus în ceea ce privește ponderea furnizorilor restanți din totalul furnizorilor de 60%;

- Gradul de achitare a datoriilor de stat în procent de 100%.

În perioada raportată, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de 8 ședințe, în vederea administrării eficiente a societății corelată cu obiectivele de atins stabilite prin Planul de Administrare.

În cadrul ședințelor din perioada mai-decembrie 2016, Consiliul de Administrație a adoptat un număr de 11 decizii, astfel:

- Decizia nr. 1/17.05.2016 – numire director interimar CUP SALUBRITATE SA Focșani;
- Decizia nr. 2/10.06.2016 – aprobare achiziționare autobasculante de mic tonaj, second-hand;
- Decizia nr. 3/07.07.2016 – luare act de încetarea contractului de mandat al dnei. Pruteanu Liliana Karla, prin renunțarea acesteia la calitatea de membru al Consiliului de Administrație;
- Decizia nr. 4/14.07.2016 – aprobare Plan de Administrare; Aprobare achiziționare buldoexcavator;
- Decizia nr. 5/09.08.2016 – restrângerea activității compartimentului așternere asfalt;
- Decizia nr. 6/06.09.2016 – aprobare achiziționare autospecială Abrollkipper cu remorcă;
- Decizia nr. 7/06.09.2016 – aprobare indexare retribuție director;
- Decizia nr. 8/06.09.2016 - aprobare evidențiere în grila de salarizare a unor trepte de salarizare;
- Decizia nr. 9/14.09.2016 – numirea dlui. Iorgulescu Dan în funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație;
- Decizia nr. 10/14.09.2016 – împuternicire membru Ca Rusu Ioan pentru ONRC, depunere documente;

- Decizia nr. 11/29.11.2016 – restructurarea activității societății, contractare servicii, aprobare Organigramă.

### **Activitatea societății CUP SALUBRITATE SA în anul 2016.**

CUP SALUBRITATE SA Focșani, și-a desfășurat activitatea pe raza localităților Focșani, Golești, Cîmpineanca și conform Actului Constitutiv al societății, obiectul principal de activitate îl reprezintă ”colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere” din cele trei localități.

Printre alte activități desfășurate de CUP SALUBRITATE SA se numără:

- preparare și așternere mixturi asfaltice;
- reciclare – recuperare materiale re folosibile;
- închirieri auto și utilaje;
- întreținere și reparare parc auto propriu.

Activitatea societății se desfășoară în baza a 9026 de contracte încheiate între societatea noastră și beneficiarii serviciilor de salubritate, clasificați pe următoarea structură:

- 823 contracte încheiate cu Asociațiile de Proprietari de pe raza mun. Focșani;
- 5958 contracte încheiate cu abonații de la case de pe raza localităților Focșani, Cartier Mândrești, Golești, Cîmpineanca;
- 2110 contracte încheiate cu agenți economici;
- 135 contracte încheiate cu instituții publice.

### **Situația cantității de gunoi menajer colectată, reciclată, depozitată.**

Ca urmare a activității prestate, în anul 2016 s-au colectat **117.075 mc** gunoi menajer de pe raza localităților Focșani, Golești, Cîmpineanca, astfel:

- 72.170 mc gunoi menajer colectat de la populație;
- 44.905 mc gunoi menajer colectat de la agenții economici și instituții publice.

Cantitatea de gunoi reciclată se prezintă astfel:

- plastic 307.140 kg;
- hârtie/carton 134.960 kg;
- sticlă 20.000 kg;
- metal 33.420 kg;
- DEEE 3125 kg.

Fracția biodegradabilă rezultată din procesul de sortare a gunoiului menajer în Stația de sortare proprie: **9490 mc.**

Cantitatea de gunoi menjer depozitată la depozitul final Reteș Tecuci în anul 2016 este de **18.540,06 tone.**

Datorită faptului că Rampa Reteș Tecuci nu mai are capacitate și disponibilitate de a primi gunoiul menajer colectat de societatea noastră spre depozitare, CUP SALUBRITATE SA Focșani, a întreprins demersurile necesare transportului și depozitării deșeurilor solide colectate, la depozitul final situat în localitatea Muchea, jud. Brăila.

În acest sens s-a încheiat în luna octombrie 2016, contract de prestări servicii cu societatea TRACON SRL, Brăila și, începând cu luna noiembrie 2016, deșeurile solide colectate de pe raza localităților Focșani, Golești, Cîmpineanca, sunt transportate la depozitul final al societății TRACON SRL, situat în localitatea Muchea, Brăila.

Cantitatea de gunoi menajer depozitată în perioada noiembrie – decembrie 2016 la depozitul final TRACON jud. Brăila este de **3044,72 mc.**

În conformitate cu prevederile legale, s-au depus la Ministerul Finanțelor, în termenul legal, Bilanțul Contabil 2016 care cuprinde Raportările financiare pentru Situația Activelor, Datoriilor, a Capitalurilor proprii, a Contului de profit și pierdere și a Notelor informative, detaliate în cele ce urmează.

CUP-SALUBRITATE SA, a realizat în anul 2016 următorii indicatori:

- venituri totale - 13.058.062 lei
- cheltuieli totale - 11.967.922 lei
- profit brut - 1.090.140 lei;
- impozit pe profit - 120.566 lei;
- profit net - 969.574 lei.

**Capitalurile proprii** au înregistrat fluctuații în cursul anului 2016, remarcându-se o **creștere de 1.417.375 lei**, față de soldul la 31.12.2015 provenită din: majorare capital social - 300.000 lei, repartizarea rezultatului anului 2015 la rezerve statutare și alte rezerve - 127.523 lei, repartizarea profitului 2016 la rezerva legală - 49.894 lei, repartizarea la rezerva din reevaluare - 20.277 lei, repartizarea profitului 2016 la rezerva din facilități fiscale 2016-22.852 lei, rezultatul exercițiului 2016 profit net - 969.574 lei, **reduceri din repartizarea rezultatului 2015, capitalizare rezerve din reevaluare - 167.532 lei.**

Actionariatul societății la 31.12.2016, se prezintă astfel:

- U.A.T. Municipiul Focșani deține un număr de 150.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/actiune, cu un aport la capitalul social de 99,9668%;
- U.A.T. Comuna Golești deține un număr de 50 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/actiune, cu un aport la capitalul social de 0,0332%;

Ca urmare a majorării capitalului social în cursul anului 2016, cu suma de 300.000 lei, prin aportul acționarului majoritar, Municipiul Focșani, au fost emise un număr de 30.000 noi acțiuni, valoare nominală 10 lei fiecare, deținute integral de Municipiul Focșani.

Majorarea capitalului social cu suma de 300.000 lei a servit achiziționării și obținerii în regie proprie a următoarelor mijloace fixe:

- Autospeciala Scania R124.420 6X2 second hand - **154,878.00 lei cu TVA;**
- Remorca - **48,231.60 lei cu TVA;**
- Containere deșeuri textile 40 buc și un Sistem de prindere beton - **127,254.60 lei cu TVA.**

**Valoarea totală 330,364.20 lei cu TVA.**

La sfârșitul anului 2016, reperul Containere deșeuri textile figurează ca și Investiții în curs, deoarece nu s-au amplasat în întregime în anul 2016, pe raza municipiului Focșani.

### **Stocurile**

Achiziționările de materii prime și materiale în anul 2016 au fost în valoare de 2.331.936,02 lei, consumurile au fost de 2.313.115,39 lei.

Principalele materiale necesare activității sunt: combustibili - motorina și uleiuri pentru mijloacele de transport - Autogunoiere ,combustibili- Combustibil lichid ușor utilizat în procesul de obținere produse asfaltice, bitum - utilizat în rețeta de obținere produse asfaltice, sorturi - utilizate în procesul de obținere produse asfaltice, piese de schimb, obiectele de inventar.

Stocul de materiale la finele anului a avut valoarea de 112.701,05 lei din care preponderență are combustibilul – motorina : 94.351,55 lei.

Ajustările pentru deprecierea stocurilor constituite în 2010 au valoarea rămasă de 1638 lei.

**Creanțele** la sfârșitul exercițiului financiar 2016 sunt în valoare de **3.166.513 lei.**

**Creanțele comerciale** în sold la data de închidere a bilanțului sunt în valoare de **3.062.097** lei din care:

- Creanțe legate de clienți 2.383.875,40 lei;

- Ajustări pentru deprecieri ale creanțelor și care se scad, 1.163.166,15
- Clienți facturi de întocmit 1.081.767,27 lei producția lunii decembrie
- Clienți acționați în judecata în valoare de 538.207,25 lei.

În cursul exercițiului financiar 2016, s-au scos din evidență clienți neincasați, insolvabili în valoare de **81.741,54 lei** și s-au introdus în instanță un număr de **236** dosare împotriva clienților debitori.

### ***Trezoreria***

Valoarea totală a soldurilor finale la 31.12.2016, a conturilor curente deschise în lei la băncile comerciale este de 577.229,40 lei. În componența soldului intră și valoarea garanțiilor de buna execuție asfalt la dispoziția D.D.S.P. Focșani, sub forma conturilor deschise la Trezoreria Municipiului Focșani, prin rețineri succesive din facturi de prestări servicii emise de CUP-SALUBRITATE SA.

Valoarea soldului casă la 31.12.2016 este de 5601 lei.

### **Datorii**

Obligațiile înregistrate de societate la 31.12.2016, se constituie din datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, conform termenelor stipulate în contractele comerciale și prevederilor fiscale. Totalul datoriilor este în valoare de **1.321.344 lei**.

### **Venituri**

Societatea înregistrează la finele anului 2016, venituri totale de 13.058.062 lei.

Veniturile din exploatare aferente cifrei de afaceri înregistrate în cursul anului 2016 de 12.668.286 lei se prezintă astfel:

- Venituri prestări servicii salubritate menajera-10.714.703 lei;
- Venituri prestări servicii lucrări preparare și astemere asfalt-1.378.469 lei;
- Venituri vânzări mărfuri alimentare-72.950 lei;
- Venituri vânzare produse reciclate (hârtie,metal, aluminiu ,plastic,sticla)- 451.245 lei;
- Venituri din închirieri-2.865 lei;
- Venituri prestări servicii închirieri auto-48.054 lei.

### **Cheltuieli**

Societatea înregistrează la finele anului 2016, cheltuieli totale de 11.967.922 lei.

Preponderența în cheltuielile totale o au următoarele poziții, în ordinea enumerării:

- 1.Cheltuieli de natura salariala-5.761.895 lei;
- 2.Cheltuieli cu combustibilul-1.188.018 lei;



3. Cheltuieli cu depozitarea gunoiului -1.054.681 lei. Mentionam ca in cazul acestor cheltuieli se inregistreaza o crestere semnificativa (influenta este și la cheltuielile cu combustibilul, din cauza diferenței de distanța rutiera dintre Haret și Tecuci, Focșani - Muchea-jud. Braila), deoarece incepand cu luna noiembrie 2016, CUP-SALUBRITATE SA depozitează gunoiul la Rampa TRACON localitatea Muchea, județul Galați la un tarif de 48.36 lei/tona (fara TVA), iar pana in noiembrie 2016, a depozitat la Rampa Tecuci, județul Galați la un tarif de 49 lei/tona (fara TVA ).

### **Repartizarea profitului**

Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016.

Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2016 pe destinații s-a făcut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul net al exercițiului financiar 2016 va fi repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net al exercițiului financiar (A) **-969.574 lei**

a) rezerve legale **-49.894 lei**

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege **-22.852 lei**

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția

pierderilor contabile provenite din aplicarea IAS29 - **0**

c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente imprumuturilor externe - **0**

d) alte repartizări prevăzute de lege (rezerve statutare, conform prevederilor statutare) - **727.180 lei**

Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus (a-e), din care repartizat astfel: **169.648 lei**

f) participarea salariaților la profit **95.000 lei**;

g) dividende cuvenite acționarilor **-0** ;

h) alte rezerve- **74.648**

Profit ramas nerepartizat - **0**

### **Managementul riscului**

CUP-SALUBRITATE SA dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii entității să furnizeze o asigurare rezonabilă că veniturile programate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiența și economicitate.

Conceptul general al riscurilor se bazeaza pe vizibilitatea riscurilor cheie care împiedica societatea sa-si atinga obiectivele de afaceri. Aceasta acopera toate zonele de risc: riscuri strategice, operaționale, financiare si intamplatoare. Gestionarea riscurilor în societate presupune o modalitate sistematica și proactive de analiză, de revizuire și de gestionare a tuturor oportunităților, amenințării și riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degraba decât eliminarea riscurilor.

Gestionarea riscurilor și elementelor sale sunt integrate în activitățile desfasurate - Unul din principiile de baza este acela ca deținătorul afacerii sau funcției este, în același timp, deținătorul riscului. Totuși este responsabilitatea tuturor celor din societate să identifice riscurile care ne împiedică să atingem obiectivele. Prin decizii de numire, prin fisele de post și prin procedurile specifice, angajații au atribuțiuni distincte de executare, aprobare și de control asupra operațiunilor economice. Controlul accesului la date și la înregistrări este asigurat prin sistemul de corespondență informatizat și prin sistemul informatic integrat.

Astfel este exclusă posibilitatea apariției de erori determinate de efectuarea de modificări în baza de date de către persoane neautorizate. În Regulamentul de Ordine Interioară, sunt definite reglementari interne referitoare la angajare, salarizare, evaluarea performanței, sancțiuni ale nonperformantei și a promovării.

**Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani**

Reprezentată prin mandatar:

dna. Raluca Tatiana Dan



**Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești**

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Gîrleanu



Vizat Juridic,

Jr. Buric Roxana