

CUP SALUBRITATE S.A.
Str. Horea, Cloșca și Crișan, Nr.5
Mun. Focșani, Jud. Vrancea
CUI: 25616767; Nr. ORC: J39/277/2009

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA NR. 6/26.02.2019**

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA, Focșani, întrunit în sesiune din data de 26.02.2019, la sediul societății CUP SALUBRITATE SA, din mun. Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan, nr.5, județul Vrancea:

- Având în vedere Legea nr. 31/1991 – legea societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- În temeiul art. 16, art. 17, alin. 2, din Actului Constitutiv al societății, adoptă următoarea:

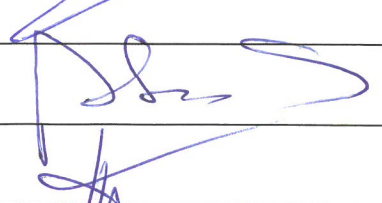
DECIZIE

Art. 1. Se aprobă **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019** al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta decizie;

Art. 2. Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA Focșani:

- d –nul Rusu Ioan _____
- d -nul Balaș Sergiu Victor _____
- d-na Pristavu Viorica _____



A.D.I. PENTRU SERV. DE SALUBRIZARE A LOC. FOCSANI SI GOLESTI VN
 Operatorul economic : SC CUP-SALUBRITATE SA
 Sediul/Adresa.:FOCSANI, str:HCC nr. 5, jud. Vrancea
 Cod unic de înregistrare : 25616767

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		%	Estimări an2020	Estimări an2021	%		mii lei	
		Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019				6=5/4	9=7/5		10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	20,008.72	22,298.86	111.45%	22,856.34	23,382.03	102.50%	102.30%
	1	Venituri totale din exploatare,	2	20,008.08	22,298.31	111.45%	22,855.77	23,381.45	102.50%	102.30%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	88.73	342.06	385.51%	350.61	358.67	102.50%	102.30%
	2	Venituri financiare	5	0.64	0.55	85.59%	0.56	0.58	102.50%	102.30%
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI TOTALE	7	20,863.94	23,086.47	110.65%	23,663.63	24,207.90	102.50%	102.30%
II		CHELTUIELI de exploatare, din	8	20,889.28	23,112.22	110.64%	23,690.03	24,234.90	102.50%	102.30%
	1	care:	9	6,776.46	7,248.46	106.97%	7,429.67	7,600.55	102.50%	102.30%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	10	183.48	961.19	523.85%	985.22	1,007.88	102.50%	102.30%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	12,703.11	13,644.90	107.41%	13,986.02	14,307.70	102.50%	102.30%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	12	11,757.61	12,585.18	107.04%	12,899.81	13,196.51	102.50%	102.30%
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	13	11,099.73	12,332.28	111.10%	12,640.59	12,931.32	102.50%	102.30%
		C1 ch. cu salariile								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari		Propuneri an curent 2019	%	Estimări an2020	Estimări an2021	%		
		Preliminat an precedent 2018	4					5	6=5/4	7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
C2		bonusuri	14	657.88	252.90	38.44%	259.22	265.18	102.50%	102.30%
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	28.50	#DIV/0!	29.21	29.88	102.50%	102.30%
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	386.54	403.76	104.46%	413.86	423.38	102.50%	102.30%
C5		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	558.97	627.46	112.25%	643.14	657.93	102.50%	102.30%
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1,226.23	1,257.67	102.56%	1,289.11	1,318.76	102.50%	102.30%
2		Cheltuieli financiare	20	-25.34	-25.75	101.61%	-26.39	-27.00	102.50%	102.30%
3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT	22	-855.22	-787.61	92.09%	-807.30	-825.87	102.50%	102.30%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8.80	0.00	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS	24	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	Realizat		5	6=5/4	7	8	%	
				4	Preliminat an precedent 2018					9=7/5	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.			Propuneri an curent 2019		Estimări an2020	Estimări an2021		
		3	27	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									
		4	28	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi									
		5	29	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Alte repartizări prevăzute de lege									
		6	30	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29									
		7	31	0.00	20.00	#DIV/0!		0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
		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									
		8	32	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Minimum 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:									
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	Realizat	5	6=5/4	7	8	%	
				Preliminat an precedent 2018					Propuneri an curent 2019	Estimări an2020
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	-20.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		Propuneri an curent 2019	%	Estimări an2020	Estimări an2021	%	
		Preliminat an precedent 2018	4					5	6=5/4
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	3,577.39	225.00	225.00	6.29%	20.00	10.00	8.89%	50.00%
1 Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX CHELTUIELI PENTRU DATE DE FUNDAMENTARE	46	3,577.39	225.00	225.00	6.29%	225.00	10.00	100.00%	4.44%
X	47								
1 Nr. de personal prognozată la finele anului	48	315.00	342.00	342.00	108.57%	340.00	340.00	99.42%	100.00%
2 Nr. mediu de salariați total	49	310.00	335.00	335.00	108.06%	335.00	335.00	100.00%	100.00%
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,013.17	3,110.02	3,208.91	103.21%	3,282.71	3,282.71	103.18%	102.30%
4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2,471.16	2,962.48	x	119.88%	x	x	#VALUE!	#VALUE!
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	60.70	65.54	68.23	107.98%	69.80	69.80	104.10%	102.30%

0	1	2	3	Realizat		6=5/4	7	8	%	
				4	5				9=7/5	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an2020	Estimări an2021	9=7/5	10=8/7
		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	65.54		x	x		
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	x	388.06	#VALUE!	537.31	537.31	138.46%	100.00%
		Cheltuieli totale la 1000 lei	55	1,042.74	1,035.32	99.29%	1,035.32	1,035.32	100.00%	100.00%
		venturi totale (Rd.7/Rd.1)x1000	56	154.88	107.00	69.09%	67.00	66.00	62.62%	98.51%
		Plăți restante	57	2,482.20	2,680.78	108.00%	3,100.00	3,150.00	115.64%	101.61%
		Creațe restante								

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE

RUSU IOAN



PRISTAVU VIORICA

BALAS SERGIU VICTOR