



**CUP
SALUBRITATE S.A.
Focșani**

Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Cloșca și Crișan, 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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR. 3/29.05.2020

Mandatarii Consiliului Local Focșani și Consiliului Local Golești în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC CUP SALUBRITATE SA cu sediul în Focșani, str. Horea Cloșca și Crișan nr. 5, împuterniciți prin Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 59/27.02.2020 – Dan Raluca-Tatiana și Hotărârea Consiliului Local Golești nr. 8/19.02.2020 – dl. Gîrleanu Adrian, s-au întrunit în ședință ordinară, astăzi 29.05.2020, ora 12.00, la sediul CUP SALUBRITATE SA:

- Vizând Raportul Administratorilor pe 2019 și Raportul Auditorului Statutar la CUP SALUBRITATE SA pe anul 2019;
- Ținând cont de predeverile:
 - OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - Legii nr. 31/1991 – legea societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Având în vedere prevederile:
 - Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate și recomandările Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale; Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Actului Constitutiv al CUP SALUBRITATE SA Focșani;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2019 pe baza Raportului Administratorilor pe 2019 și a Raportului Auditorului Statutar la CUP SALUBRITATE SA pe anul 2019;

Art. 2. Aprobarea propunerii de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2019, conform anexei "Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) în exercițiul financiar 2019,, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. 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 Gîrleanu

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA NR. 9 / 28.05.2020

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA, Focșani, întrunit în sesiune din data de 28.05.2020, la sediul societății CUP SALUBRITATE SA, din mun. Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan, nr.5, județul Vrancea:

- Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1991 – legea societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată;
- Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile anuale consolidate și recomandările Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 16 și 17 din Actul Constitutiv al societății, adoptă următoarea:

DECIZIE

Art. 1. Se adoptă **Raportul Administratorilor CUP SALUBRITATE SA**, pentru anul 2019, care va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor;

Art. 2. Se consultă în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor **Raportul auditorului statutar pe anul 2019 la CUP SALUBRITATE SA, Bilanțul și Situațiile financiare pe anul 2019;**

Art. 3. Se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor **Propunerea de distribuire a profitului realizat în exercițiul financiar 2019;**

Art. 4. Se aprobă **Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe anul 2019** privind remunerațiile acordate administratorilor, Directorului General și Directorului Economic ai CUP SALUBRITATE SA pentru anul 2019;

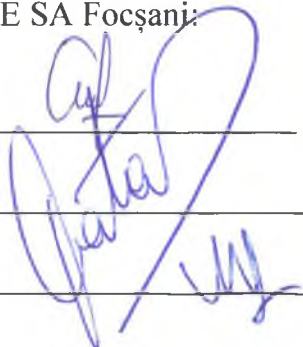
Art. 5. Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire respectând prevederile legale specifice în vigoare și comunicată celor în drept prin grija reprezentanților societății.

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA Focșani:

- dl. Oloeriu Ioan-Liviu – președinte _____

- dl. Vrabie Cătălin - membru _____

-dl. Manoliu Lică-Marius - membru _____



Vizat Juridic,



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

Entitatea: S.C. CUP-SALUBRITATE S.A.

Judetul: VRANCEA

Adresa: localitatea FOCSANI, str. HOREA CLOSCA SI CRISAN, nr. 5, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J 39/277/2009

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811—Colectare deseuri nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 25616767

Directorul societatii, Vulpoiu Adrian Nicolae , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director
Ing. Vulpoiu Adrian Nicolae



Director Economic
ec. Vasilescu Maria-Cristina

A blue ink signature consisting of several loops and a horizontal line at the end.

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Valoare neta contabila la 31.12.2019
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizare inregistrat in cursul exercitiului financiar	Reduce ri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7	9=4-8
Alte imobilizari	81204	21.459	4.513	98.150	74.950	4.571	4.513	75.008	23.142
Terenuri	356,116			356,116				0	356,116
Constructii	1.728.672	83477		1.812.149	1.027.117	121.823		1.148.940	663.209
Instalatii tehnice si masini	16.807.706	312.402	36.501	17.083.607	9.174.943	1.633.258	36.501	10.771.700	6.311.907
Alte instalatii, utilaje si mobilier	25.164	0	0	25,164	22.131	262	0	22.393	2771
Imobilizari corporale in curs de executie	115.336	83.477	83.477	115,336	0	0	0	0	115,336
Imobilizari financiare	24.312	17		24.329	0	0	0	0	24.329
TOTAL	19.138.510	500.832	124.491	19.514.851	10.299.141	1.759.914	41.014	12.018.041	7.496.810

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

Imobilizarile corporale se compun din imobilizari de domeniu privat al societatii si domeniu public aferente serviciului de salubritate stradala, care au fost preluate cu titlu gratuit la data 01.09.2017, de la Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani.

În structura lor activele imobilizate au suportat în cursul anului 2019, urmatoarele miscari esențiale.

Creșterile in cursul anului 2019 si sursele sunt prezentate astfel:

NrInven	Denumire	Valoare	Perioada	SURSA	Unitate
425	CANTAR CU PLATFORMA STATIA DE SORTARE	51341.96	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
426	CABINA CANTAR STATIA DE SORTARE	14701.27	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
442	Soft office home&business 2019(1)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
443	Soft office home&business 2019(2)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
444	Soft office home&business 2019(3)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
415	Sistem PC Desktop Vostro 3268 SFF2	2100.83	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA
416	Sistem PC Desktop Vostro3268SFF1	2100.83	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA
422	OPEL ZAFIRA SSW0LOAHM7576062909	13072.4	Octombrie-2019	SURSE PROPRII	AUTO
445	Soft office home&business 2019(4)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
446	Soft office home&business 2019(5)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
447	Soft office home&business 2019(6)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
448	Soft office home&business 2019(7)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
449	Soft office home&business 2019(8)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
450	Soft office home&business 2019(9)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
453	Soft office home&business 2019(12)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
97	Soft office home&business 2019(10)	1315.73	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
452	Soft office home&business 2019(11)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

454	Soft office home&business 2019(13)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
455	Soft office home&business 2019(14)	1315.1	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
456	Soft office home&business 2019(15)	1315.1	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
417	Notebook hp 250	2084.03	Iunie-2019	SURSE PROPRII	TESA
420	Container Abroll 22 mc (1)	13800	Septembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
421	Container Abroll 22 mc(2)	13800	Septembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
423	Autoveh.Spec.N3,Man.ni:WMAL90ZZ54Y125512	104640	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	SALUBRITATE STRADALA
429	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(3)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
430	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(4)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
431	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(5)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
432	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(6)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
433	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(7)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
434	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(8)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
435	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(9)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
436	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(10)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
437	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(11)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
438	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(12)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
439	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(13)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
440	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(14)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
441	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(15)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
423	Sistem supraveghere video(dvr16 canale,hdd2tb,cam.videode exterior,al	24950	Octombrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

418	Soft antivirus eset 41 cli/1an	2099.16	Iunie-2019	SURSE PROPRII	TESA
424	Brat excavare+gener.electro+cadru cu amortizare	100150.4	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABIL E
419	MODUL SALA DE MESE -STATIA DE SORTARE	17434.09	Septembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABIL E
457	Imprimanta kyocera 45ppm/p3145(1)	2431.93	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
458	Imprimanta kyocera 45ppm/p3145(2)	2431.93	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
413	Licenta Microsoft Office Home (1)	865.55	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA
414	Licenta Microsoft Office Home and Business	865.55	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA
428	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(2)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
427	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(1)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
TOTAL					
		417,336.43			

Casari(iesiri) mijloace fixe 2019 sunt prezentate in tabelul urmatoar:

NR_INV	DENUMIRE	CONT	NR_DOC	DATA_DOC	IESIRE	VAL_IESIRE
238	Software Cyclop licenta 3 utilizatori	2051	12195	09.12.2019	1	396
272	Software Cyclope licenta 3 util. 2016	2051	12195	09.12.2019	1	243.162
278	Licenta Antivirus Panda (30 unitati)	2051	12195	09.12.2019	1	1656
L316	Windows 98 OEM	2051	1	31.12.2019	1	0
258	Licenta eset nod32 endpoint ANTIVIRUS	2051	1	31.12.2019	1	2218.333
SUBTOTAL CONT 2051						4513.495
68	Multifunctionala Canon Ir1024i	2131.1	12198	09.12.2019	1	3620.97
180	SISTEM CS-322	2131.1	12194	09.12.2019	1	1532.79
3137	Sistem PG-CS-93 + MONITOR	2131.1	12197	09.12.2019	1	1696
SUBTOTAL CONT 2131.1						6849.76
2022818	Caseta din beton ecologica Str.Republicii BI 69 Sc A	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7
2022819	Caseta din beton ecologica Str.Republicii BI 69 Sc B	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7
2022820	Caseta din beton ecologica Str.Republicii BI 45 Sc 1	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7
2022821	Caseta din beton ecologica Str.Republicii BI 45 Sc 2	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

2022829	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei BI 1	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022830	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei BI 2	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022831	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei BI 3	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022832	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei BI 4	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022833	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei BI 5	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022834	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei BI 7	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022842	Caseta din beton ecologica Str.Popa Sapca BI 7	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022841	Caseta din beton ecologica Str.Popa Sapca BI 5	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022717	CASETA BETON GUNOI STR. ULMULUI NR.3 SC.1	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022455	CONTAINER GUNOI CU PANTA	2131.2	12176	09.12.2019	1	670.21
2030538	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	300.73
2030570	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030600	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	335.61
2030615	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030674	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2022628	CASETA BETON GUNOI STR.ST.CEL MARE-DANCE CLUB	2131.2	12176	09.12.2019	1	1271.2
2022705	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 6	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022706	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 9	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022707	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 9BIS	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022708	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 11	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022709	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 13	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022555	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 19	2131.2	12176	09.12.2019	1	720.4
2030542	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	300.73
2030557	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030558	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030559	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030560	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030561	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030562	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030563	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030564	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030565	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030566	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030568	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030569	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030642	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030643	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

2030670	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030671	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030672	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030463	Container gunoi menaj	2131.2	12176	09.12.2019	1	339.35
	SUBTOTAL CONT 2131.2					29501.96
4006884	REMORCA BASCULA (PT.TRACT.VN 39) VN-89-RGF	2133.2	11269	31.12.2019	1	149
	SUBTOTAL CONT 2133.2					149
10246	Costum salopeta clasic	8035.3.1	1714	28.02.2019	1	79.83
10066	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	4023	06.05.2019	1	83.1925
10067	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	4023	06.05.2019	1	83.1925
8017	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	4023	06.05.2019	1	56
8569	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	4023	06.05.2019	1	51.3
5728	Europubele 240 L second hand	8035.3.1	4389	15.05.2019	70	3325
8591	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	43	20.02.2019	1	51.3
5595	Europubele 240 L second hand	8035.3.1	9170	25.09.2019	70	3357.9
8577	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	315	08.10.2019	1	51.3
10247	Costum salopeta clasic	8035.3.1	419	28.10.2019	1	79.83
8049	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	315	08.10.2019	1	56
6162	Memorie flash drive 32gb Kingston	8035.3.1	2798	28.03.2019	1	80.65
9001	Europubele 240 L second hand	8035.3.1	2101	16.07.2019	6	495
8637	Salopeta doc	8035.3.1	218	11.01.2019	1	74.3
8042	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	469	01.06.2019	1	56
8614	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	469	01.06.2019	1	51.3
8613	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	194	20.11.2018	1	51.3
8041	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	194	20.11.2018	1	56
8031	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8604	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8011	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8606	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8013	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8035	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8607	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8034	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8608	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8609	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8036	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8610	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8037	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8612	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8040	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8583	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8014	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8615	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8043	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8617	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8044	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8618	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8003	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8567	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

8016	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8572	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8046	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8573	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8047	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8574	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8020	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8575	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8048	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8576	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8021	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
9755	Legitimatie de serviciu	8035.3.1	85	12.11.2019	1	12.61
8578	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8022	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8661	Pubele 240l second hand	8035.3.1	43891	15.12.2019	40	2947.52
8662	Pubele 240l second hand	8035.3.1	43891	15.12.2019	30	2210.64
9001	Europubele 240 L second hand	8035.3.1	43891	15.12.2019	110	7945.3
9002	Pubele 240l second hand	8035.3.1	43891	15.12.2019	20	1473.76
5405	Masina de numarat bancnote Baijia Bj 2100	8035.3.1	12192	09.12.2019	1	1322.58
6264	Dulap inalt d2u calvados	8035.3.1	12192	09.12.2019	1	387.1
8032	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12171	09.12.2019	1	56
8648	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12171	09.12.2019	1	51.3
8039	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12365	13.12.2019	1	56
9810	B.C.F (Benzina premium Euro)	8035.3.1	12365	13.12.2019	15	378.15
3827	Ecuson cup salubritate	8035.3.1	237	09.08.2019	1	1.21
9756	Legitimatie de serviciu	8035.3.1	237	09.08.2019	1	12.61
9742	Card tahograf	8035.3.1	237	09.08.2019	1	239
4582	Ecuson laminat cu clips	8035.3.1	343	04.07.2019	1	1
9757	Legitimatie de serviciu	8035.3.1	1	29.01.2019	2	12.61
8635	Salopeta doc	8035.3.1	384	12.11.2019	2	74.3
3843	Casti miner	8035.3.1	384	12.11.2019	1	0
10721	Memorie DDR	8035.3.1	12201	09.12.2019	2	198
8681	Termos cu pompa	8035.3.1	12201	09.12.2019	2	166.64
9821	Antena semnal Nanostar M5 AIRMAX	8035.3.1	12201	09.12.2019	1	378.15
3715	Perdea	8035.3.1	12198	09.12.2019	1	1
9464	Calculator de birou Canon ws-1210T 12 cifre	8035.3.1	12156	09.12.2019	1	56
10286	Stampila 4912,4923,R30,P30, PK2	8035.3.1	12155	09.12.2019	1	44.54
5943	Memorie flash drive 16Gb	8035.3.1	12159	09.12.2019	1	42.742
10063	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12203	09.12.2019	1	83.1925
5845	Monitor Philips 18"5	8035.3.1	12194	09.12.2019	1	418.5
5307	Scanner Motorola Ls2208	8035.3.1	12194	09.12.2019	1	380.65
9425	Calculator de birou Canon ws-1210T 12 cifre	8035.3.1	12194	09.12.2019	1	71.43
8592	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8588	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8025	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8005	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8593	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8027	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

8595	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8007	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8596	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8028	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8597	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8008	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8598	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8029	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
8600	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
8630	Salopeta doc	8035.3.1	12365	13.12.2019	1	74.3
10817	Stingator P50	8035.3.1	12176	09.12.2019	1	650
10818	Stingator SM50	8035.3.1	12176	09.12.2019	1	630
10819	Stingator SM6	8035.3.1	12176	09.12.2019	1	65
10977	Manusi antichimice	8035.3.1	12365	13.12.2019	4	26.89
8032	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12171	09.12.2019	1	56
7449	Salopeta cu peptar doc	8035.3.1	1	31.12.2019	1	81.25
6781	SISTEM DESKTOP CHS HOME JUNIOR	8035.3.1	1	31.12.2019	1	0
3844	Casti miner	8035.3.1	12365	13.12.2019	1	1.61
3846	Casti miner	8035.3.1	12365	13.12.2019	1	1.61
8587	Bocanci S1 SRA	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	51.3
5728	Europubele 240 L second hand	8035.3.1	1284	15.12.2019	87	4132.5
7562	Bocanci protectie	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	70.83
7472	Salopeta cu peptar doc	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	81.25
8002	Costum salopeta cu pieptar	8035.3.1	12525	18.12.2019	1	56
10346	Cizme pvc	8035.3.1	1	31.12.2019	1	21.0066
7569	Bocanci protectie	8035.3.1	1	31.12.2019	1	70.83
7564	Bocanci protectie	8035.3.1	1	31.12.2019	1	70.83
	SUBTOTAL CONT 8035.3.1					36092.9361
2692	Ecuson cup salubritate	8039.3.1	7684	14.08.2019	1	1.2609
586	VENTILATOR	8039.3.1	7684	14.08.2019	1	7.15
303	CIOCAN 2 KG	8039.3.1	218	11.01.2019	1	15.1261
304	CIOCAN 1 KG	8039.3.1	218	11.01.2019	1	10.084
532	CHEIE COMBIMATE 8	8039.3.1	218	11.01.2019	1	3.5213
533	CHEIE COMBIMATE 22	8039.3.1	218	11.01.2019	1	8.3495
534	CHEIE COMBIMATE 19	8039.3.1	218	11.01.2019	1	6.8974
536	CHEIE COMBIMATE 13	8039.3.1	218	11.01.2019	1	4.2836
537	CHEIE COMBIMATE 12	8039.3.1	218	11.01.2019	1	4.1747
538	CHEIE COMBIMATE 10	8039.3.1	218	11.01.2019	1	3.7754
561	CHEIE COMBIMATE 30	8039.3.1	218	11.01.2019	1	21.5997
562	CHEIE COMBIMATE 27	8039.3.1	218	11.01.2019	1	12.016
563	CHEIE COMBIMATE 24	8039.3.1	218	11.01.2019	1	9.5474
535	CHEIE COMBIMATE 17	8039.3.1	218	11.01.2019	1	5.6994
57	LINGURI INOX.	8039.3.1	12166	09.12.2019	1	3.8656
472	Stingator auto cu praf si CO2 P1	8039.3.1	12166	09.12.2019	1	54.62
69	FURCULITE INOX.	8039.3.1	12166	09.12.2019	1	9.664
318	Radiator (calorifer)	8039.3.1	12166	09.12.2019	1	243.7
617	ROABA METALICA	8039.3.1	12166	09.12.2019	1	47.6
462	Aparat foto digital Canon PowerShat A430	8039.3.1	12171	09.12.2019	1	385.03

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

331	Trusa Alcooltester CA 2000	8039.3.1	12171	09.12.2019	1	790
144	CHEIE FIXA 24-27	8039.3.1	384	12.11.2019	1	15.97
143	CHEIE FIXA 30-32	8039.3.1	384	12.11.2019	1	21.85
306	CIOCAN 1 KG	8039.3.1	384	12.11.2019	2	20.168
305	CIOCAN 2 KG	8039.3.1	384	12.11.2019	2	30.2522
144	CHEIE FIXA 24-27	8039.3.1	384	12.11.2019	2	15.97
143	CHEIE FIXA 30-32	8039.3.1	384	12.11.2019	2	21.85
616	RADIO RCS 125 SAMSUNG	8039.3.1	12198	09.12.2019	1	9.6526
212	Aparat aer conditionat	8039.3.1	12155	09.12.2019	1	903.36
2076	Switch iptime 5 port	8039.3.1	12158	09.12.2019	1	36.97
632	FRIGIDER ARTIC 240 L	8039.3.1	12195	09.12.2019	1	326.4706
111	SCAUNE	8039.3.1	12176	09.12.2019	1	3.4037
138	Calibrator teava	8039.3.1	12365	13.12.2019	1	19.33
461	Aparat foto digital Canon PowerShat A430	8039.3.1	12176	09.12.2019	1	385.03
360	Atomizor Oleomac AM 190	8039.3.1	12170	09.12.2019	1	1252.1
361	Atomizor Cifareli	8039.3.1	12170	09.12.2019	1	1419.33
320	Aparat foto digital Canon PowerShat A430	8039.3.1	12170	09.12.2019	1	405.15
392	Trusa medicala auto	8039.3.1	1	31.12.2019	1	41.6
131	Opritor flacara pentru reductor oxigen	8039.3.1	1	31.12.2019	1	113.82
259	Topor tarnacop	8039.3.1	1	31.12.2019	1	39
260	Lopata PSI	8039.3.1	1	31.12.2019	1	22
27	CANGI P.S.I.	8039.3.1	1	31.12.2019	1	0.0162
478	Scaun ergonomic GOLF C	8039.3.1	1	31.12.2019	1	91.58
2687	Ecuson cup salubritate	8039.3.1	1	31.12.2019	1	1.2609
15	TRUSA TSA 3	8039.3.1	1	31.12.2019	1	69.0979
366	Stingator cu pulbere P3	8039.3.1	12365	13.12.2019	1	46
302	Triunghi reflectorizant	8039.3.1	12365	13.12.2019	1	11.8032
275	Prelata auto freza	8039.3.1	12365	13.12.2019	1	110.4202
159	Radiocasetofon auto Sony	8039.3.1	12365	13.12.2019	1	344.54
	SUBTOTAL CONT 8039.3.1					7425.9605
6092758	BIROU GABRIEL	8039.4	1	31.12.2019	1	5.42
	SUBTOTAL CONT 8039.4					5.42
TOTAL CASARI AN 2019						84,538.53

Valorile brute reprezinta valorile cu care sunt inregistrate in contabilitate imobiliarile, crestere sunt ca urmare a achizitiilor, iar scaderile sunt generate de iesiri prin casare (valoarea de iesire la Instalatii tehnice si masini, cuprinde si valoarea din reevaluare 2010). In bilant, imobiliarile corporale sunt inregistrate la cost istoric, plus cresterile din reevaluare din anii 2010 si 2013, minus amortizarea cumulata.

Duratele de functionare sunt conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, amortizarea se calculeaza dupa metoda liniara. In cursul anului 2019 s-au efectuat in regie proprie urmatoarele mijloace fixe: **MODUL SALA DE MESE -STATIA DE SORTARE-17.434,09 lei**

In anul 2019 s-au inregistrat sume privind capitalizarea rezervelor din reevaluarile efectuate in anii 2010 si 2013, pe masura amortizarii imobiliarilor corporale calculata in 2019, dupa cum urmeaza:

1. Amortizare aferenta imobiliarilor corporale reevaluate in 2010: 4.117,22 lei;

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

2. Amortizare aferenta imobiliarilor corporale reevaluate in 2013: 9.101,59 lei.

Aceste rezerve din reevaluare capitalizate au fost nedeductibile fiscal (impozitate) la calculul impozitului pe profitul anului 2019.

NOTA 2

PROVIZIOANE si AJUSTARI ALE ACTIVELOR ANUL 2019**PROVIZIOANE si AJUSTARI ALE ACTIVELOR ANUL 2019**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustari pentru clienti neincasati	984,348	255,180	261,107	978,421
Ajustari pt deprecierea mat. de cons. si a ob. de inv.	1,287		349	938
Alte provizioane riscuri cheltuieli	0		0	0

1. S-au recuperat din ajustările de creanțe, clienți neincasati suma de 261.107,00 lei și s-au constituit la 31.12.2019, ajustari pentru clienti neincasati in valoare de 255.180,00 lei.

Nota 3

REPARTIZARE PROFIT NET 2019

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT 2019	25,379.00
rezerva statutara	0.00
participare salariatii la profit	0.00
alte rezerve /COTA 0.045% SAL.STRADAL	2,550.00
reverde fiscale	19,483.00
rezerva legala	3,346.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Repartizarea rezultatului aferent anului 2019 este detaliat in documentul Propunere distribuire profit anul 2019.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent 2018	Curent 2019
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	19,282,850	25,027,548
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	20,903,710	25,668,784
3. Cheltuielile activitatii de baza	11,671,436	13,434,831
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	6,528,547	8,574,904
5. Cheltuielile indirecte de productie	2,703,727	3,659,048
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-1,620,860	-641,236
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	725,236	645,056
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-895,624	3,820

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

NOTA 5

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	4,731,301	4,731,301	0
clienti interni	4,327,378	4,327,378	0
clienti externi	0	0	0
TVA de neexigibil de dedus furnizori	7,330	7,330	0
Creante personal ct 4282	4,987	4,987	
IMPOZIT PROFIT	86,145	86,145	
C.M. DIN FNUASS	102,042	102,042	
Avans 4091 si 4092	819	819	0
Altele cont 461 si 471	202,419	202,419	
I.M.T cont 446	181	181	

ALTELE reprezinta:

- 1.Cont 461 DEBITORI DIVERSI-**76.677,97** lei (penalitati clienti-3413.77 lei,ramase inregistrate pe acest cont;cheltuieli debitori actionare in instanta,taxe timbru-70.445,20 lei; creante de la debitori salariatii plecati-2819 lei);
- 2.Cont 471 Cheltuieli in avans-**125648.34** lei

Contul 2678 -Alte creante imobilizate de 24.328,78 lei cuprinde :

-garantie inchiriere transformator Statia de sortare ,S.D.E.E. -1200 lei/06.02.2017;

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

-garantie lucrari executie lucrari asfalt retinuta din facturi emise catre Municipiul Focsani, aferenta Contractului de lucrari nr.42908/2015, care are termenul de lichiditate mai mare de 1 an si este in valoare de 15.927,67 lei, inclusiv dobanzile calculate de trezoreria statului.

-garantie executie Contract delegare serviciu salubritate de catre Asociatia de Salubritate Intercomunitara Focsani si Golesti,depozit bancar deschis la B.R.D. FOCSANI-7201.11 LEI, , inclusiv dobanzile calculate.In Situatiile Financiare aferente anului 2019 contul 2678 cu analiticele este prezentat la Imobilizari financiare.

Pozitia "*Cienti interni*" cuprinde:

Descriere	31 decembrie	31 decembrie
	2018	2019
Cienti (*)	2.170.714	1.782.779
Clienți facturi de intocmit	1.270.321	1.619.412
Cienti incerti sau in litigiu	650.713	925.187

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Datorii comerciale si alte datorii:

DATORII (*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	2,181,136	2,181,136	0	0
furnizori interni	599,993	599,993	0	0
furnizori imobiliz	11,016	11,016	0	0
contributii asigurari sociale	277,245	277,245	0	0
contributii asigurari sanatate	106,657	106,657		
C.A.M. 2.25%	23,671	23,671		
impozit salarii	63,391	63,391	0	0
salarii si alte datorii in legatura cu personalul	520,885	520,885	0	0
alte	118,281	118,281		0
alte impozite si taxe	459,996	459,996	0	0
linie credit BT	0	0	0	0

Alte impozite si taxe reprezinta T.V.A. de plata , decont lunar decembrie 2019-**178.090 lei**, tva neexigibila clienti facturi de intocmit-**256946.48 lei**, fond bugetul statului F.S.S.H. -pentru persoane cu handicap neincadrate-**24960 lei**.

Altele reprezinta creditori diversi: C.A.R. IJGCL -**1750 lei**,SINDICAT CUP SALUBRITATE-**8342 lei**,reineri cotizatii ferente lunii decembrie 2019, alti creditori diversi preponderent sume incasate eronat in conturile bancare-**17904,80 lei**, garantii participare licitatie de restituit-**4950 lei**, colaboratori conventii civile persoane fizice externe incluse in D112-**2.227 LEI**, alte fonduri si taxe catre bugetul statului(contributia A.N.R.S.C.- 0.12% din veniturile aferente activitatii de salubritate luna decembrie 2019-**1859,99 lei**, fond C.S.C. 1.5% din veniturile incasate fara tva activitatea asfalt-**81246,78 lei**.

Unitatea are contractata o linie de credit pentru nevoi curente in valoare de 600.000 lei, la Banca Transilvania, care ajunge la maturitate in iunie 2020:

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Variatia liniei de credit in cursul anului 2019:

Sold la 31.12.2018	0
RULAJ DEBITOR 2019	4.064.100,46 LEI
RULAJ CREDITOR 2019	4.064.100,46 LEI
Sold la 31.12.2019	0

Dobanda perceputa pentru utilizarea liniei de credit in anul 2019 este in valoare de 4329.77 lei.

Pentru contractarea creditului pe termen scurt s-a garantat imprumutul angajat la BANCA TRANSILVANIA(linie credit) cu bunuri apartinand patrimoniului S.C. CUP-SALUBRITATE SA, respectiv : Teren intravilan curti constructii in suprafata de 6.409 mp din acte si in suprafata de 6.424 mp din masuratori si constructiile:C1-Sediu +Atelier cu nr cadastral cu suprafata construita la sol de 817 mp ; C2-Post control cu suprafata construita la sol de 69 mp; C3- Rezervoare combustibil cu suprafata construita la sol de 110 mp si C4-Rampa pompe cu suprafata construita la sol de 13 mp , imobil situat in Focsani, str. Horia, Closca si Crisan, nr.5 , jud. Vrancea, aflat in proprietatea SC "CUP SALUBRITATE " S.A.

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate in aceste situatii financiare sunt prezentate in cele ce urmeaza:

6.1 BAZELE INTOCMIRII SITUATIILOR FINANCIARE

Situatii financiare ale anului curent au fost întocmite în conformitate cu:

- (i) Legea contabilității 82/1991, republicată, modificată și completată ;
- (ii) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 REGLEMENTĂRI CONTABILE din 29 decembrie 2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- (iii) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv;
- (iv) H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;
- (v) Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
- (vi) **Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile**

(vii) Situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza bilanței de verificare la 31 decembrie 2019, în baza costului istoric.

6.2 CONCEPTE DE BAZĂ

Contabilitatea de angajament

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzacțiile si evenimentele se produc (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Principiul continuității activității

Situatiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumția că întreprinderea își va continua activitatea și in viitorul previzibil. Societatea nu are intenția si nici nevoia de a-si lichida sau de a-și reduce în mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intenție sau nevoie exista s-ar putea să fie nevoie ca situațiile financiare sa fie întocmite pe o bază diferita de evaluare și în acest caz vor fi prezentate informațiile referitoare la baza utilizata.

6.3 PRINCIPII CONTABILE

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Principiul permanenței metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței

Valoarea elementelor patrimoniale a fost determinată pe baza principiului prudenței. Au fost avute în vedere următoarele aspecte:

- a) au fost luate în considerare numai profiturile/pierderile recunoscute până la data încheierii acestui bilanț.
- b) s-a ținut seama de obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi au apărut între data încheierii exercițiului și data întocmirii actuale.
- c) s-a ținut seama de ajustările de valoare până la acest moment, indiferent dacă rezultatul exercitiului este pierdere sau profit.

Principiul independenței exercitiului

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

6.4 POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Activele imobilizate se înregistrează în bilanțul contabil la costul de achiziție istoric, mai puțin amortizarea cumulată. Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Costul de achiziție istoric a fost reevaluat, de asemenea la 31 decembrie 2010, 31 decembrie 2013, unitatea a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale folosind indicii de inflație publicați de Institutul Național de Statistică.

Pentru calculul amortizării se folosește metoda de amortizare liniară.

Mijloacele fixe aparținând patrimoniului public și aflate în administrarea societății au fost înregistrate în situațiile financiare, extrabilantier, conform cu H.G. nr. 1031/1999 „pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale”. Conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale mijloacele fixe aflate în proprietatea publică nu se amortizează.

Investiția în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate în cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc la mărirea duratelor de viață sau a valorii activelor sunt capitalizate.

Stocuri

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate în LEI, moneda în care sunt întocmite Situațiile financiare: LEI)

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achiziție sau cu costul de producție.

Costul de achiziție include, ca și în cazul activelor imobilizate, prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Dacă valoarea realizabilă netă a stocurilor este mai mică decât costul de achiziție sau costul de producție, atunci acea valoare realizabilă netă corespunzătoare activului circulant este cea care este prezentată în situațiile financiare, respectiv valoarea activului, mai puțin ajustările constituite.

Creanțe

Creanțele sunt prezentate în bilanț la valoarea istorică mai puțin ajustările constituite pentru depreciere în cazurile în care s-a constatat că valoarea realizabilă este mai mică decât valoarea istorică.

Creanțele față de clienții pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile s-au evidențiat distinct în contabilitate (contul 418 "Clienți - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (art.310 alin.3 din OMFP nr. 1802/2014)).

În baza contabilității de angajamente, compania a evidențiat în contabilitate toate veniturile și cheltuielile, respectiv creanțele rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.

Evaluarea creanțelor și datoriilor în valută

La închiderea bilanțului, elementele nemonetare de natura activelor imobilizate, stocurilor și capitalurilor proprii, trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb de la data efectuării tranzacției iar elementele nemonetare înregistrate la valoarea justă și exprimate în valută trebuie raportate utilizându-se cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective. La 31.12.2019 .

Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, conturi la bănci.

Capital social

Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul societății asupra activelor, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exercițiului financiar. Capitalul social subscris și vărsat este înregistrat distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. (art.412 din OMFP nr.1802/2014).

Acțiunile la 31.12.2019, în valoare de 5.026.500 lei, sunt clasificate în capitalurile proprii.

Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt sunt înregistrate la suma primită (accesată).

Datorii comerciale

- 1) O datorie se clasifică ca datorie pe termen scurt, denumită și datorie curentă, atunci când:
 - a) se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entității; sau
 - b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului.
- 2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung .

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite, la valoarea nominală.

Provizioane

Ajustările pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care unitatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Impozitare

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale și pierderea brută fiscală de recuperat (se recuperează din profiturile impozabile aferente următorilor 7 ani consecutivi) este reflectată în raportările fiscale.

Recunoasterea veniturilor

Venitul reprezintă suma netă facturată/de facturat pentru bunurile furnizate și serviciile prestate în timpul anului. În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente, cât și câștigurile din orice alte surse. (art.431 din OMFP nr. 1802/2014)

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete, fără TVA, pentru serviciile prestate clienților.

Cheltuieli

Cheltuielile prezentate în contul de profit și pierdere se compun din:

a) Cheltuieli de exploatare, care cuprind:

- cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile și alte cheltuieli externe (energia și apă);
- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul, suportate de companie;
- Ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale precum cele aferente activelor circulante;
- Alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanțe și debitori diverși; despăgubiri, amenzi și penalități; donații, sponsorizări și alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital; creanțe prescrise potrivit legii;)

- **b) Cheltuieli financiare**, care cuprind: cheltuieli pentru investițiile financiare; diferențele nefavorabile de curs valutar; dobânzile plătite la creditele din exercițiul financiar în curs.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- Municipiul FOCSANI, prin Consiliul Local, cu sediul în FOCSANI, strada Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Vrancea
si

-Comuna Golesti, prin Consiliul Local , cu sediul in localitatea Golesti,str.Cotesti nr.2,Vrancea

au hotărât să se asocieze in cadrul societatii pe actiuni: CUP-SALUBRITATE S.A. ,devenind astfel ACȚIONARI.

Ambii acționarii fac parte din *Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de salubritate a localitatilor Focsani si Golesti* , constituita conform prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificarile și completarile ulterioare, a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localitatilor,cu modificarile si completarile ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociații si fundații, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

Structura capitalului social deținut de acționari este următoarea:

ACTIONAR	Aport la capitalul social (valoare) -lei-	Numar actiuni	Procent de participare la capitalul social %	Procent de participare la Profit sau Pierdere %
Municipiul Focsani	5.026.000	502.600	99,99%	99,99%
Comuna Golesti	500	50	0.01%	0.01%
TOTAL	5.026.500	502.650	100,000	100,000

NOTA 7. PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE (continuare)

Fiecare actiune subscrisa și platita de acționari confera acestora dreptul la un vot în Adunarile Generale ale Acționarilor, precum și celelalte drepturi stipulate în Actul Constitutiv al Societatii.

In cursul anului 2019 ,nu au fost emise actiuni, nu s-a majorat capitalul social ,nici nu s-a diminuat.

Societatea nu poate emite obligațiuni.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2019 au fost urmatoarele:

<i>Lei</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Cheltuielile cu salariile personalului	11,099,730.00	12,108,833.00
Cheltuieli cu indemnizatia colaboratorilor/CA/directori	386,540.00	519.694.00
Cheltuieli cu tichete masa	615,476.00	308,195.00
Contributie asiguratorie munca	257,067.00	279,120.00
Alte cheltuieli salariale/FSSH,NN,CH.SOC.	344,300.00	408,535.00
TOTAL	12,703,113.00	13,624,377.00

In anul 2019, societatea a functionat tot anul. Cheltuielile cu indemnizatiile Consiliului de administratie, reprezinta sumele cu care au fost remunerati 3 membri apartinand Consiliului de Administratie pentru perioada Ianuarie 2019- Decembrie 2019, in valoare totala de **223.197**

lei. Cheltuielile cu indemnizatia Directorului economic au fost pentru anul 2019 in valoare bruta de **110.380** lei, iar cheltuiala cu indemnizatia Directorului General a fost de **186.117** lei brut.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fosti membri ai organelor de administratie si conducere.

Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si conducere in timpul exercitiului.

Numarul mediu de salariati in anul 2019 a fost de 326, in scadere fata de anul 2018 -329 salariati.

Angajatii societatii au fost salarizati functie de indeplinirea sarcinilor de serviciu ce le revin, concomitent cu analiza criteriilor de performanta stabilite prin Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate, aplicate intregului personal al societatii, astfel:

1. Incadrarea in fondul de salarii ce poate fi destinat platii salariilor, conform prevederilor legale;
2. Incadrarea in manopera prevazuta in tarifele aprobate si acceptate de beneficiari;
3. Incadrarea in rata rentabilitatii programata a fi realizata pentru fiecare activitate in parte.

NOTA 9. CALCUL PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	2019	2018
Rata lichiditatii generale		
Active curente	5.417.609	4.034.975
Obligatii curente	2.181.136	1.742.834
(A/B)	2.48384	2.31518
Rata rapida a lichiditatii		
Active curente	5.417.609	4.034.975
Stocuri	413.440	314.506
Obligatii curente	2.181.136	1.742.834
(A-B)/C	2.29429	2.13472
Perioada incasarii clientilor *)		
Creante comerciale (A)	4.327.378	4.091.749
Cifra de afaceri neta (B)	25.027.548	19.282.850
(A/B)*365- zile	63.1102	77.4516
Perioada imobilizarii stocurilor		
Stocuri medii(A)	414022	311.312
Costul productiei vandute (B)	25.027.548	19.282.850
(A/B)*365- zile	6.0380	5.89274
Perioada achitarii furnizorilor		
Datorii comerciale (A)	611.009	517.431
Cheltuieli materiale sau C.A.(B)	25.027.548	19.282.850
(A/B)*365- zile	8.91091	9.79432

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

NOTA 9. CALCUL PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC - FINANCIARI (continuare)

SOLVABILITATE	2019	2018
Rata de indatorare		
Total Datorii (A) CAPITAL IMPRUMUTAT	0	0
Total Activ (B)	12.914.419	12.874.344
A/B*100	0%	0%
Levier financiar		
Total Datorii (A) CAPITAL IMPRUMUTAT	0	0
Total capitaluri (B) CAPITAL ANGAJAT	9.432.602	9.481.593
A/B*100	0%	0%
Rata acoperirii dobanzii		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	25.379	0
Dobanda (B)	4.330	48
A/B- ori	5.86	0
PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI		
2019		
2018		
Eficienta capitalului disponibil		
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)	25.379	0
Capital angajat (B)	9.432.602	9.481.593
A/B*100	0.27%	0%
Eficienta capitalului		
Profitul net (A)	25.379	0
Total capitaluri (B)	9.432.602	9.481.593
A/B*100	0.27%	0%
Rata profitului operational		
Profit din exploatare (A) BRUT DIN VANZARI	3.820	0
Venituri din exploatare (B) C.A.	25.027.548	19.282.850
A/B*100	0.02%	0%
Rata profitului net		
Profitul net (A)	25.379	0
Venituri totale (B)	25.672.986	20.008.730
A/B*100	0.10%	0%
Rata activelor totale		
C.A. (A)	25.027.548	19.282.850

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

Total Activ (B)	12.914.419	12.874.344
A/B	1.94	1.4977

Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

Valorile obtinute sunt peste 2 in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate buna a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

Numarul de zile a creditorilor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

societatea la o unitate de resurse investite.

NOTA 10. ALTE INFORMATII**a. Prezentarea societatii**

CUP-SALUBRITATE SA este persoana juridica romana, a functionat in perioada ianuarie-aprilie 2016 sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata, iar incepand cu luna mai 2016 sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Sediul social este in localitatea Focsani, str. Horea Closca si Crisan nr.5, judetul Vrancea, Romania. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Activitatea principala a societatii este **Colectare deseuri nepericuloase**. In cursul anului 2019, CUP-SALUBRITATE SA si-a desfasurat activitatea de colectare deseuri nepericuloase pe raza comunelor Bolotesti, Cimpineanca, Cârligele, Cotesti(din octombrie 2019), Garoafa, Golesti, Milcov(din iunie 2019), Urechesti(din iulie 2019), Vinatori , Vulturu(din iunie 2019) din judetul Vrancea si orasul Focsani.

Societatea a desfasurat activitati de colectare ,transport si depozitare a deseurilor nepericuloase, de reciclare a anumitor deseuri, de asfaltare.

Deasemenea unitatea detine un chiosc care desfasoara activitatea de vanzari marfuri, respectiv produse alimentare.

Incepand cu data 01.09.2017, societatea a preluat prin transfer de la Directia de Dezvoltare Servicii Publice, activitatea de maturat stradal, activitate componenta a salubritatii.

b. Titluri si participatii

Societatea nu detine participatii la alte societati.

In anul 2019, unitatea nu a avut tranzactii cu entitati legate, asa cum sunt ele definite de Reglementarile contabile.

c. Angajamente sub forma datoriilor

Soldurile conturilor,

CONT	DEN_CONT	SF_D
5121.23	Cont lei TrezGarExDDSP4388/2017	30637.77
5121.25	Cont leiTrezGarExDDSP2726/2018	26009.18
5121.26	Cont garantii TRANSILVANIA	150555.18
5121.27	Cont lei TrezGarExDDSP 1/2019	6758.63
5121.28	Cont lei TrezGarExDDSP2/2019	47248.8
5121.29	Cont lei TrezGarExDDSP3/2019	18753.49
5121.30	Cont lei TrezGarExDDSP4/8030/2019	21947.52
5121.31	Cont lei TrezGarExDDSP5/8766/2019	16175.99

reprezinta garantii buna executie pentru lucrarile de asfaltari efectuate si contractate cu DDSP Focsani. Soldul contului 5121.26 de 150555.18lei, reprezinta garantii materiale retinute si datorate salariatilor detinatori de gestiuni.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

d.Venituri si cheltuieli in avans

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta abonamente, impozite masini,licente, asigurari aferente perioadelor urmatoare in valoare de 125.648,34 lei.

e.Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit

Societatea a contractat servicii pentru auditarea situatiilor financiare încheiate la 31.12.2019, în valoare de 5800, 00 lei/an, fără TVA, conform contract.S-a platit in cursul anului 2019 suma de 4857,12 lei(TVA inclus) pentru servicii de certificare ISO 9001 ,ISO 14001.

f.Cifra de afaceri

- pe segmente de activitati: Comert-86.859 lei;Servicii-24.940.689 lei.
- pe piete geografice:

Venituri FOCSANI	23,703,704.35
Venituri salubritate Golesti	171,375.03
Venituri salubritate Cirligele	96,877.81
Venituri salubritate Vinatori	229,684.40
Venituri salubritate Bolotesti	148,478.06
Venituri salubritate Garoafa	143,001.57
Venituri salubritate Milcov	87,969.23
Venituri salubritate Vulturu	84,932.90
Venituri salubritate Urechesti	43,204.16
Venituri salubritate Cotesti	40,163.43
Venituri salubritate Cimpeneanca	191,298.55

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

g. Informații referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentata in declaratia de impozit cod 101:

Nr. Crt.	Explicatie	Anul incheiat la 31 decembrie 2018
1	Profit	25.379
2	Rezerva legala deductibila	3.346
3	Venit neimpozabil	183.124
4	Amortizare fiscala	1.747.115
5	Elemente similare cheltuielor	0
6	Elemente similare veniturilor	0
7	Cheltuieli nedeductibile in scopul calcularii impozitului	1.971.786
8	Profit bruta fiscala (1-2-3-4-5+6+7)	63.580
9	Impozitul pe profit (16%*8)	10.173
10	Cheltuieli cu sponsorizarile(incluse in 7)	0
11	Impozit datorat (9-10-12)	0
12	Impozit scutit	10.173
11	Profit net fiscala (8-11)	63.580
12	Profit net contabila (1-11)	25.379

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, S.C. CUP SALUBRITATE S.A. Focșani a platit pentru trimestrul 4/ 2019 reprezentand impozitul pe profit suma de 86.145 lei, urmand ca in urma depunerii declaratiei finale 101 Impozit profit, rezulta impozitul pe profit de **recuperat de 86.145 lei.**

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

<i>Denumire</i>	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	308.273	407.850
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	4.663	7.622
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	312.936	415.472

Nota 12 - Disponibilitati banesti

<i>Lei</i>	31-Dec	31-Dec
	2018	2019
Conturi la banci in lei	435.230	1.339.252
Numerar in casierie	2.782	3.248
Numerar la sfarsitul perioadei	438.012	1.342.500
Cecuri de incasat	0	
Avansuri de trezorerie	0	
Alte valori (532)	325	1.216
Conturi asimilate	325	1.216
Numerar si conturi asimilate	438.337	1.343.716

NOTA 13. EVENIMENTE ULTERIOARE

A fost propus și aprobat Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2020, cu estimări pe anii 2021 și 2022, de către AGA și Consiliul de Administrație.

În privința asigurării resurselor pentru pregătirea profesională a angajaților a fost prevăzut în bugetul pe anul 2019 o sumă de 5.000 lei și s-au cheltuit 11.180 lei.

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2019

(sumele sunt exprimate in LEI, moneda in care sunt intocmite Situatiile financiare: LEI)

NOTA 14. MANAGEMENTUL RISCULUI

S.C. CUP-SALUBRITATE SA dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere și aplicare permite conducerii entitatii sa furnizeze o asigurare **rezonabila** că veniturile programate si realizate în scopul indeplinirii 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 impiedica societatea sa-si atinga obiectivele de afaceri. Aceasta acopera toate zonele de risc: riscuri strategice, operationale, financiare si intamplatoare.

Sunt identificate o serie de riscuri aferente activitatilor care le desfasoara societatea, acestea fiind reliefate in Registrul riscurilor pe unitate, care s-a actualizat in anul 2019. Riscurile pot fi:

Riscuri externe: • riscuri macro-economice • decizii politice

Riscuri interne: • procese, planificare, sisteme implementate • organizare si resurse umane • cadrul de reglementare • comunicare si informare

Gestionarea riscurilor in societate presupune o modalitate sistematica si proactiva de analiza, de revizuire si de gestionare a tuturor oportunitatilor, amenintarilor si riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degraba decat eliminarea riscurilor. Gestionarea riscurilor si elementelor sale sunt integrate in activitatile desfasurate. Unul din principiile de baza este acela ca detinatorul afacerii sau functiei este, in acelasi timp, detinatorul riscului. Totusi este responsabilitatea tuturor celor din societate sa identifice riscurile care ne impiedica sa atingem obiectivele.

Director

Ing. VULPOIU ADRIAN NICOLAE



Director Economic

Ec. VASILESCU MARIA-CRISTINA

A blue ink signature in cursive script.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

2019

METODA DIRECTA

	INDICATORI	Exercitiul financiar	
		2019	2018
I.	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
	1.incasari de la clienti	29,407,836	23,257,536
	2.incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
	3.plati catre furnizori si angajati, alte plati	-27,902,693	-22,881,605
	4.plati dobanzi	-4,330	-48
	5.plati impozitul pe profit	-86,145	-8,800
	Trezoreria neta din activitati de exploatare	1,414,668	367,083
II.	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
	1.plati pentru achizitionarea de actiuni	0	
	2.plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-487,223	-3,945,141
	3.incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	
	4.dobanzi incasate	360	603
	5.dividende incasate	0	0
	Trezoreria neta din activitati de investitii	-486,863	-3,944,538
III.	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
	1.incasari din emisiunea de actiuni	0	350,000
	2.incasari din imprumuturi	0	0
	3.incasari subventii	0	
	4.rambursari sume imprumutate	0	0
	5.plata datoriei aferente leasing financiar	0	
	6.dividende platite	0	
	Trezoreria neta din activitati de finantare	0	350,000
IV.	Cresterea neta de trezorerie si echivalentelor de trezorerie (I+II+III)	927,805	-3,227,455
V.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	449,565	3,677,020
VI.	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar(IV+V)	1,377,370	449,565

Director



Director economic

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2019

A= Total,din care
B=prin transfer

LEI

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2018	Cresteri A	Cresteri B	Reduceri A	Reduceri B	Sold la 31.12.2019
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5,026,500	0				5,026,500
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	44,890			13,219		31,671
Rezerve legale	187,880	3,346				191,226
Rezerve pentru actiuni proprii						0
Rezerve statutare sau contractuale	3,394,409			869,726		2,524,683
Alte rezerve	1,508,814	19,484				1,528,298
Rezerve din conversie						0
Rezultatul reportat						0
Profitul nerepartizat						0
Pierdere neacoperita		-74,370				-74,370
Rez.reprez.surplusul realiz. din rez. de reeval.						0
Sold creditor	188,826	15,768				204,594
Sold debitor	0					0
Rezultatul exercitiului financiar	0					0
Sold creditor	0	25,378		0		25,378
Sold debitor	-869,726			869,726		0
Subtotal	9,481,593	-10,394	0	1,752,671	0	9,457,980
Repartizarea profitului(-)	0	25,378		0		25,378
TOTAL CAPITALURI PROPRII	9,481,593	-35,772	0	1,752,671	0	9,432,602

Director



Director Economic

Raportul auditorului independent

Catre Actionarii societatii **CUP-SALUBRITATE SA**
Cu sediul social in Municipiul Focsani, str. Horia Closca și Crisan nr. 5

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **CUP SALUBRITATE SA** ("Societatea") care cuprind *bilantul* la data de **31 decembrie 2019**, *contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie* pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si *un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative*.
- 2 Situatiile financiare la **31 decembrie 2019** se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	9.432.602 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	25.379 lei
• Rezultatul raportat:	130.225 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de **31 decembrie 2019** precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru *aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspecte cheie de audit

- 5 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte avute in vedere se refera la *indicatorii financiari, riscuri privind lichiditatea si solvabilitatea, creante, datorii și aspecte juridice de legalitate si conformitate*. Nu am identificat aspecte care sa influențeze semnificativ situatiile financiare astfel ca opinia noastra sa fie modificata.

Alte informatii – Raportul Consiliului de Administratie

- 6 Alte informatii includ Raportul Consiliului de Administratie. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administratie in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului Consiliului de Administratie care *sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii*.

Raportul Consiliului de Administratie este prezentat de la pagina 1 la 24 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2019 nu acopera Raportul Consiliului de Administratie.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul Consiliului de Administratie si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul Consiliului de Administratie si situatiile financiare, daca Raportul Consiliului de Administratie include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate

si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul Consiliului de Administratie sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) În Raportul Consiliului de Administratie nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul Consiliului de Administratie identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul Consiliului de Administratie care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 7 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

14 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul

nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

15 Am fost numiti sa auditam situatiile financiare ale Societatii **CUP-SALUBRITATE SA** pentru exercitiul financiar incheiat la **31 Decembrie 2019**, prin contractul nr. 1146/06.02.2020.

Confirmam ca:

- Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele PREMIER SOFT AUDIT SRL

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1458/2019
inregistrata in Registrul Public electronic cu nr FA447/513/19



Auditor partener/Administrator

Tanase Luminita Marinela

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2818/24.02.2009

Buzau

25.05.2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit:
PREMIER SOFT AUDIT S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA447/513/19

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar:
LUMINITA MARINELA TANASE
Registrul Public Electronic: AF2818



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

RAPORTUL Consiliului de Administratie al SC CUP-SALUBRITATE SA pe anul 2019

Situațiile financiare ale anului 2019 au fost întocmite conform Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, recomandările Ordinului 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile și a prevederilor art. 28 alin. (1) și art.36 al. 1 (a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin urmare SC CUP-SALUBRITATE SA depune Situații financiare ale anului 2019, cu următoarea componenta:

- Bilant;
- Cont de profit și pierdere;
- Situația modificărilor capitalului propriu;
- Situația fluxurilor de trezorerie;
- Note explicative la Situațiile financiare anuale;
- Date informative;
- Situația activelor imobilizate.

Prezentul Raport al activității pe anul 2019, încearcă să prezinte cele mai importante evenimente petrecute, poziția financiară, principalele riscuri și incertitudini cu care se confruntă, corelate cu dimensiunea și complexitatea activităților, un scurt istoric al societății.

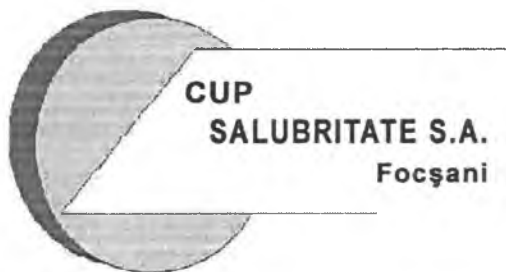
Fiind o societate cu capital integral de stat, în timpul anului 2019, Adunarea Generală a Acționarilor a avut în componența 2 membri: un reprezentant al acționarului Municipiul Focșani-d-na Dan Raluca și un reprezentant al celui de-al doilea acționar, Comuna Golești-dl.Girleanu Adrian.

Conducerea administrativă a societății a fost asigurată de Consiliul de Administrație prin reprezentanții săi, astfel:

In perioada august 2018-18 .03. 2019:

- dl. RUSU IOAN-presedinte
- d-na PRISTAVU VIORICA
- dl.BALAS SERGIU VICTOR

În data de 17.01.2019, prin Hotărârea AGA nr. 1 s-au prelungit mandatele administratorilor Rusu Ioan, Balaș Sergiu-Victor și Pristavu Viorica pentru o perioadă de 2 luni, respectiv până la data de 18.03.2019.



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

În perioada 01.01.2019 – 18.03.2019 membrii Consiliului de Administrație, în ședințele Consiliului au adoptat un număr de 8 Decizii după cum urmează:

- **Decizia nr. 1/ 04.01.2019** privind aprobarea Grilei de Salarizare CUP SALUBRITATE SA pentru anul 2019;
- **Decizia nr. 2/04.02.2019** privind acordarea de protecție socială salariaților Secției Asfalt din cadrul CUP SALUBRITATE SA, pentru o perioadă de 90 de zile;
- **Decizia nr. 3/04.02.2019** privind anularea creanțelor neîncasate a unor clienți insolvabili și scoaterea lor din evidența contabilă, pe costuri;
- **Decizia nr. 4/11.02.2019** privind aprobarea Raportului de activitate al CUP SALUBRITATE SA pentru anul 2018;
- **Decizia nr. 5/26.02.2019** privind prelungirea mandatului de director general interimar încredințat dlui. Profiroiu Viorel, împuternicire semnare Act Adițional dl. Rusu Ion, împuternicire înregistrare documente la ONC Vrancea;
- **Decizia nr. 6/26.02.2019** privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al CUP SALUBRITATE SA;
- **Decizia nr. 7/26.02.2019** privind desființarea unor posturi din Organigrama CUP SALUBRITATE SA și aprobarea noii Organigrame cu modificările aduse;
- **Decizia nr. 8/26.02.2019** privind anularea creanței neîncasate a debitorului Vinexport SA și scoaterea din evidența contabilă pe costuri ca urmare a sumei aprobate prin Raportul lunar privind cheltuielile repartizate, adm. judiciar Asis Cont SPRL;

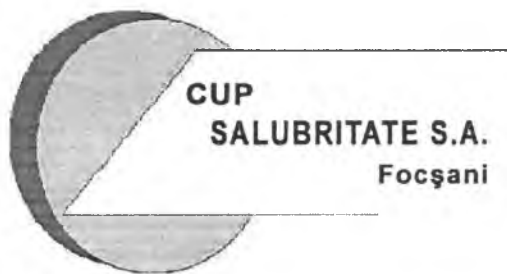
În perioada 19.03.2019-prezent:

- dl.OLOERIU IOAN-LIVIU-presedinte
- dl.VRABIE CATALIN
- dl.MANOLIU LICA-MARIUS

În data de 19.03.2019 prin Hotărârea AGA nr. 2 au fost numiți provizoriu, pentru o perioadă de 4 luni, în funcția de administratori neexecutivi ai CUP SALUBRITATE SA următoarele persoane: Vrabie Cătălin, Oloeriu Ioan-Liviu și Manoliu Lică-Marius.

În această perioadă membrii provizorii ai Consiliului de Administrație au adoptat în ședințele Consiliului un număr de 13 Decizii după cum urmează:

- **Decizia nr. 9/25.03.2019** privind constituirea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de Audit, ca organe de lucru ale CA, desemnarea președintelui și al secretarului CA ;
- **Decizia nr. 10/25.03.2019** privind demararea procesului de recrutare și selecție a Directorului General și contractarea serviciilor unui expert independent în recrutarea resurselor umane pentru asistarea Comitetului de remunerare în procesul de recrutare a candidaților la funcția de Director General;
- **Decizia nr. 11/26.03.2019** privind mandatarea provizorie în funcția de Director General interimar al dlui. Vulpoiu Adrian Nicolae, pe o perioadă de 4 luni sau până la definitivarea procesului de selecție candidați și revocarea mandatului de Director General acordat dlui. Profiroiu Viorel, împuternicire persoane semnare contract de mandat și depunere documente la ONC Vrancea;
- **Decizia nr. 12/26.03.2019** privind stabilirea indemnizației Directorului General interimar;
- **Decizia nr. 13/23.04.2019** privind aprobarea Raportului inițial în cadrul proiectului de recrutare și selecție candidați la funcția de Director General;
- **Decizia nr. 14/23.04.2019** privind aprobarea Regulamentului Intern al CA, Codul Etic al CA și procedura operațională privind desfășurarea ședințelor CA;



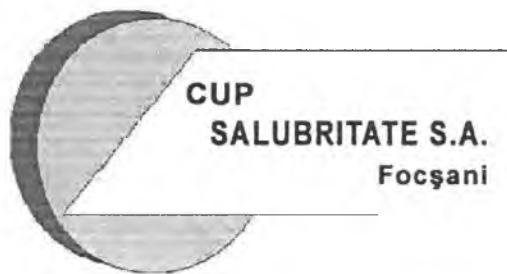
Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Closca și Crisan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. înregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

- **Decizia nr. 15/23.04.2019** privind aprobarea înființării de noi posturi și aprobarea noii Organigrame CUP SALUBRITATE SA;
- **Decizia nr. 16/16.05.2019** privind adoptarea Raportului Administratorilor CUP SALUBRITATE SA pentru anul 2018, aprobarea înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor a Propunerii de distribuire a profitului realizat în 2018, consultarea Raportului auditorului statutar pe 2018 ce cuprinde Bilanțul și situațiile financiare 2018;
- **Decizia nr. 17/16.05.2019** privind aprobarea preluării serviciului de salubritate menajeră în comunele Urechești, Milcovul și Vultur;
- **Decizia nr. 18/16.05.2019** privind achiziționarea de Braș excavare și sistem supraveghere video;
- **Decizia nr. 19/03.06.2019** privind prelungirea liniei de credit a societății la Banca Transilvania, în sumă de 600.000 lei;
- **Decizia nr. 20/12.07.2019** privind aprobarea Raportului Final al proiectului de recrutare și selecție candidați la postul de Director General;
- **Decizia nr. 21/12.07.2019** privind aprobarea preluării serviciului de salubritate menajeră în comuna Cotești.

În data de 18.07.2019, prin Hotărârea AGA nr. 5 au fost numiți definitiv, pentru o perioadă de 4 ani, în funcția de administratori neexecutivi ai CUP SALUBRITATE SA următorii: Vrabie Cătălin, Oloeriu Ioan-Liviu, Manoliu Lică-Marius.

În perioada 18.07.2019 – 31.12.2019 membrii Consiliului de Administrație au adoptat în ședințele CA un număr de 15 Decizii, după cum urmează:

- **Decizia nr. 22/25.07.2019** privind constituirea în cadrul Consiliului de Administrație a Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de Audit, ca organe de lucru ale CA, desemnarea președintelui și al secretarului CA;
- **Decizia nr. 23/25.07.2019** privind acordarea mandatului de director general dlui. Vulpoiu Adrian Nicolae, pentru o perioadă de 4 ani, împuternicire persoane semnare contract mandat și depunere documente ONC Vrancea;
- **Decizia nr. 24/25.07.2019** privind stabilirea indemnizației Directorului General;
- **Decizia nr. 25/25.07.2019** privind stabilirea indemnizației Directorului Economic;
- **Decizia nr. 26/08.08.2019** privind aprobarea înființării de noi posturi în cadrul CUP SALUBRITATE SA și a Organigramei;
- **Decizia nr. 27/19.08.2019** privind aprobarea Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023 a Consiliului de Administrație;
- **Decizia nr. 28/19.09.2019** privind aprobarea Planului de Management pentru perioada 2019-2023 a directorilor și aprobarea formei Actului Adițional pentru indicatorii de performanță;
- **Decizia nr. 29/19.09.2019** privind aprobarea majorării adaosului la salariul de bază pentru cursele efectuate de conducătorii auto a autov. Cu remorcă;
- **Decizia nr. 30/30.10.2019** privind aprobarea înființării de noi posturi în cadrul CUP SALUBRITATE SA și a noii Organigrame;
- **Decizia nr. 31/30.10.2019** privind anularea creanțelor neîncasate a unor clienți insolvăbili și scoaterea lor din evidența contabilă, pe costuri;
- **Decizia nr. 32/30.10.2019** privind aprobarea achiziționării de calculatoare și echipamente PC, Server date, soft oracle;
- **Decizia nr. 33/30.10.2019** privind aprobarea achiziționării de utilaj tip sărăriță – pt activitatea de dezapezire (valoare 21800 euro fără TVA);
- **Decizia nr. 34/30.10.2019** privind aprobarea declanșării unei proceduri în vederea contractării unui credit pentru achiziția de utilaje asfalt;
- **Decizia nr. 35/17.12.2019** privind înființarea de posturi în cadrul CUP SALUBRITATE SA și a noii Organigrame;



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

- **Decizia nr. 36/18.12.2019** privind aprobarea Grilei de Salarizare a CUP SALUBRITATE SA pentru anul 2020.

Conducerea executiva a fost asigurata dupa cum urmeaza:

In perioada 01.09.2018-18.03.2019:

- Director –dl. PROFIROIU VIOREL
- Director Economic –d-na VASILESCU MARIA CRISTINA
- Sef productie – dl. POPESCU FLORIN

In perioada 27.03.2019-31.12.2019:

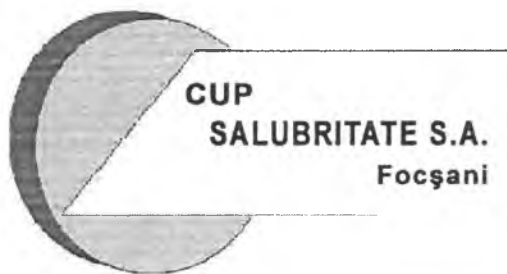
- Director-dl. VULPOIU ADRIAN-NICOLAE
- Director Economic –d-na VASILESCU MARIA CRISTINA

Numarul mediu de salariati in cursul anului 2019 a fost de 326 angajati, iar numarul efectiv la 31.12.2019 a fost de 339 salariati.

In continuare vom proceda la prezentarea societatii, a indicatorilor cheie și a aspectelor importante ce au influentat activitatea societatii in anul 2019.

SC CUP SALUBRITATE a fost persoana juridica de drept privat – societate comerciala cu raspundere limitata infiintata in 2009, din desprinderea unei sectii care a aparținut SC C.U.P. SA FOCSANI, aceasta fiind initial asociat unic, detinand un capital social de 100.000 lei, compus din 10000 parti sociale, la valoarea nominala de 10 lei/parte sociala. La data de 03.02.2010 are loc cesionarea partilor sociale catre U.A.T. Municipiul Focșani, conform H.C.L. FOCSANI nr. 309/27.11.2009-privind aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Focșani a apartilor sociale detinute de S.C. CUP SA la S.C. CUP SALUBRITATE SRL FOCSANI. In urma Hotararii A.G.A. nr.1/22.08.2014, are loc primirea ca asociat a U.A.T. GOLESTI, cu aport in numerar in valoare de 500 lei, la capitalul social al SC CUP-SALUBRITATE SRL. Pentru perioada 2010-2018, structura majorarii capitalului social este prezentata in tabelul urmator:

DATA decontare	DENUMIRE ASOCIAT	VALOARE lei
03.02.2010	U.A.T. FOCSANI	100.000
01.09.2014	U.A.T. GOLESTI	500
06.10.2014	U.A.T. FOCSANI	200.000
08.09.2015	U.A.T. FOCSANI	450.000
20.11.2015	U.A.T. FOCSANI	100.000
10.12.2015	U.A.T. FOCSANI	350.000



Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Closca și 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

23.09.2016	U.A.T. FOCSANI	300.000
04.09.2017	U.A.T. FOCSANI	2.000.000
10.11.2017	U.A.T. FOCSANI	1.176.000
27.03.2018	U.A.T. FOCSANI	350.000
TOTAL		5.026.500

In urma Hotararii A.G.A. nr.7/22.04.2016 se aproba schimbarea formei juridice a SC CUP SALUBRITATE din societate cu raspundere limitata in societate pe actiuni. In urma transformarii, denumirea societatii devine CUP SALUBRITATE S.A. si este o societate pe actiuni de tip „inchis,,.

Sediul social al Cup Salubritate se afla in municipiul Focșani, Str. Horea, Closca și Crisan Nr 5, unde se desfasoara si activitatea administrativa a societatii. Conform certificatului constatator, sediul social este declarat si punct de lucru al acesteia.

Alte puncte de lucru ale societatii:

1. Adresa: municipiul Focșani, strada Anghel Salangny nr. 11bis, judetul Vrancea.

Activitatile principale desfasurate la sediu, conform certificatului constatator sunt: Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Cod CAEN 3832), demontarea masinilor si echipamentelor scoase din uz (cod CAEN 3831), activitati de comert si depozitare (cod CAEN 5210 si 4677).

2. Adresa: sat Golesti, comuna Golesti, strada Vergului nr. 1, judetul Vrancea.

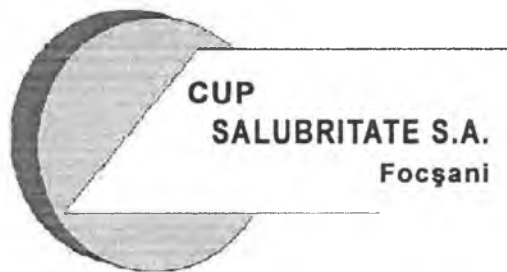
Activitatile principale desfasurate la sediu, conform certificatului constatator sunt: Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (Cod CAEN 4211), activitati de comert si depozitare (cod CAEN 5210 si 4677).

3. Pentru activitatea de gestionare a deseurilor reciclabile a fost infiintata o statie de sortare si s-a construit depozitul de deseuri reciclabile balotate, care se afla pe teritoriul comunei Cimpineanca. Activitatile principale desfasurate la sediu, conform certificatului constatator sunt: Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Cod CAEN 3832).

In prezent echipamentele societatii care alcatuiesc partial infrastructura aferenta activitatilor unitatii sunt prezentate astfel:

Salubritate menajera

- autospeciale pentru colectarea gunoiului menajer – 30 buc
- masina spalata europubele- 1 buc
- containere 37 mc – 9 buc
- incarcator frontal – 4 buc
- tractor cu remorca – 2 buc
- statie sortare cu 10 posturi
- ciur vibrant
- buldoexcavator-2 buc
- remorci-5 buc
- Tocator crengi Caravagi model bio 235(87863)
- Buldoexcavator VENIERI
- Autoutilitara iveco Daily 35/A



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

- Autogunoiera Man-Tga-26-310

Sortare și valorificare deseuri reciclabile

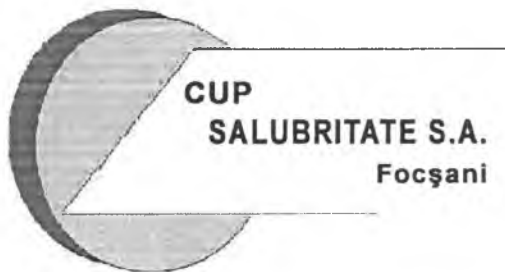
- ciur rotativ pentru fracția biodegradabilă
- prese verticale pet-uri – 3 buc
- presa orizontală pet + carton – 1 buc
- instalație de desfășurat saci-1 buc
- electroexcavator stație sortare
- Container 37 mc Abroll 2018 Electromec-2 buc
- Container 22mc-4 buc.
- Brat excavare +cadru cu amortizare
- Cantar cu platforma stația de sortare

Preparare și asternere mixturi asfaltice

- instalație preparare mixturi asfaltice LPX 35
- freza asfalt RAB 750
- freza asfalt BITELLI
- finisor asternere asfalt
- finisor vibromax
- reciclator asfalt
- cilindru compactor vibrator
- cilindru compactor
- cilindru compactor BITELLI
- autobasculantă 3.5 to-1 buc
- placă vibratoare-2 buc
- motocompresor pikamer-2 buc
- Freza asfalt marca bitelli tigre
- Finisor vibromax F25
- Autobasculantă MAN L2000
- REMORCA NOUA JUPITER
- Compactor Paperino dynapac
- CENTRALA HIDRAULICĂ ATLAS COPCO-LP9-20P CU PICAMAR
- Repartitor emulsie bituminoasă cu lance tip comeba lbr
- Autoutilitară iveco Daily tector

Salubritate stradală

- containere 23 mc-9 buc
- buldoexcavator -2 buc
- automatizatori-4 buc
- automatizatori alei parcuri Hako-4 buc
- automatizatori alei parcuri Maxwind-4 buc
- utilaj deszăpezire Unimog-2 buc
- autoutilitare-5 buc
- topitor zapada
- remorca topitor zapada
- Plug de zapada din segmenti schmidt cirron
- Imprastietor material antiderapant sararita stratos



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

- Autoutilitara multifunctionala unimog
- Lama zapada hidraulica pentru camion 3000mm cu suportii si roti
- Autospeciala multifunctionala echipata cu sararita +bazin de apa
- Rezervor polstif complet (40000l)
- Bazin fibra sticla 20 t
- Unimog u 90 mercedes benz
- Lama zapada marca assaloni

Activitatea auto-inchirieri utilaje :

- fadroma-1 buc
- autoincarcator fiat kobelco
- autogredere -3 buc
- incarcator frontal fiat hitachi
- autoutilitare -8 buc
- automacara
- camion
- tractor
- remorca tractare Jupiter
- Autospeciala pentru transport containere urbane Mitsubischi
- Dacia Lodgy Speway DCI90CP

S.C. CUP-SALUBRITATE S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub nr. J39/277/2009, avand cod unic de inregistrare RO 25616767, a desfasurat in anul 2019 activitati de colectare ,transport si depozitare a deseurilor nepericuloase, maturat stradal si intretinere alei ,de reciclare a anumitor deseuri,de asfaltare ,de comert produse alimentare , realizand urmatoorii indicatori :

- venituri totale	- 25.672.986 lei;
- cheltuieli totale	- 25.647.607 lei;
- profit brut	- 25.379 lei.

CAPITALURILE PROPRII au inregistrat fluctuatii in cursul anului 2019,remarcandu-se o *scadere de 48.991 lei*, fata de soldul la 31.12.2018 provenita din: repartizarea rezultatului anului 2018 la rezerve statutare- - 869.726 lei , repartizarea la rezerva din reevaluare-13.219 lei , rezultatul exercitiului 2019, profit brut- 25.379 lei, *capitalizare rezerve din reevaluare-15.768 lei, repartizare la alte rezerve rezultatul anului 2019(rezerve din facilitati fiscale 2019 si Cota dezvoltare salubritate stradala)-19.484 lei, diminuare din rezultatul reportat aferent anului 2018- -74.370 lei*

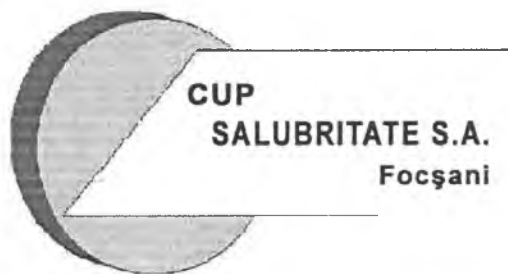
Actionariatul societatii la 31.12.2019, se prezinta astfel:

- U.A.T. Municipiul Focșani detine un numar de 502.650 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, cu un aport la capitalul social de 99,99%;

- U.A.T. Comuna Golesti detine un numar de 50 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, cu un aport la capitalul social de 0,01%;

Active imobilizate

Active imobilizate corporale se compun din imobilizari de domeniu privat si domeniu public, cele preluate de la D.D.S.P. Focșani , cu titlu gratuit, aferente activitatii de maturat stradal .



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

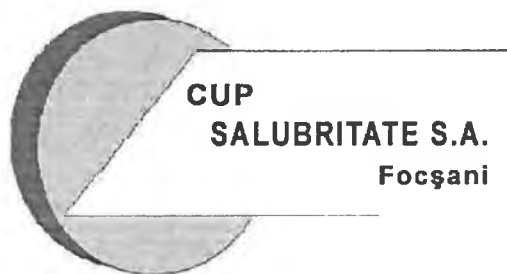
Valorile brute reprezintă valorile cu care sunt înregistrate în contabilitate imobilizările, creșterea sunt ca urmare a achizițiilor și realizării în regie proprie, iar scăderile sunt generate de ieșiri prin casare. În bilanț, imobilizările corporale sunt înregistrate la cost istoric, plus creșterile din reevaluare din anii 2010 și 2013, minus amortizarea cumulată.

Duratele de funcționare sunt conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, amortizarea se calculează după metoda liniară.

La sfârșitul anului 2019, reperul Containere deseuri textile figurează ca și Investiții în curs, deoarece nu s-au amplasat în întregime în anul 2017, pe raza municipiului Focșani în valoare de 115.334,86 lei

În structura lor activele imobilizate au suportat în cursul anului 2019 următoarele mișcări esențiale:

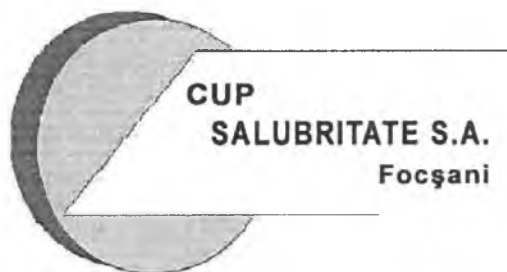
Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta			
	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare				0
Alte imobilizări	81,204	21,459	4,513	98150
Terenuri	356,116			356116
Construcții	1,728,672	83,477		1812149
Instalații tehnice și masini	16,807,706	312,402	36,501	17083607
Alte instalații, utilaje și mobilier	25,164	0	0	25164
Imobilizări corporale în curs de execuție	115,336	83,477	83,477	115336
Investiții imobiliare în curs de execuție				0
Imobilizări financiare	24,312	17		24329
TOTAL	19,138,510	500,832	124,491	19,514,851



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

Iesirile (cedările) mijloace fixe în cursul anului 2019 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

NR_INV	DENUMIRE	CONT	NR_DOC	DATA_DOC	IESIRE	VAL_IESIRE
238	Software Cyclop licenta 3 utilizatori	2051	12195	09.12.2019	1	396
272	Software Cyclope licenta 3 util. 2016	2051	12195	09.12.2019	1	243.162
278	Licenta Antivirus Panda (30 unitati)	2051	12195	09.12.2019	1	1656
L316	Windows 98 OEM	2051	1	31.12.2019	1	0
258	Licenta eset nod32 endpoint ANTIVIRUS	2051	1	31.12.2019	1	2218.333
	SUBTOTAL CONT 2051					4513.495
68	Multifunctionala Canon Ir1024i	2131.1	12198	09.12.2019	1	3620.97
180	SISTEM CS-322	2131.1	12194	09.12.2019	1	1532.79
3137	Sistem PG-CS-93 + MONITOR	2131.1	12197	09.12.2019	1	1696
	SUBTOTAL CONT 2131.1					6849.76
2022818	Caseta din beton ecologica Str.Republicii Bl 69 Sc A	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7
2022819	Caseta din beton ecologica Str.Republicii Bl 69 Sc B	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7
2022820	Caseta din beton ecologica Str.Republicii Bl 45 Sc 1	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7
2022821	Caseta din beton ecologica Str.Republicii Bl 45 Sc 2	2131.2	12171	09.12.2019	1	1003.7
2022829	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei Bl 1	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022830	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei Bl 2	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022831	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei Bl 3	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022832	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei Bl 4	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022833	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei Bl 5	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022834	Caseta din beton ecologica Str.Dornisoarei Bl 7	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022842	Caseta din beton ecologica Str.Popa Sapca Bl 7	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04



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

2022841	Caseta din beton ecologica Str.Popa Sapca Bl 5	2131.2	12171	09.12.2019	1	988.04
2022717	CASETA BETON GUNOI STR. ULMULUI NR.3 SC.1	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022455	CONTAINER GUNOI CU PANTA	2131.2	12176	09.12.2019	1	670.21
2030538	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	300.73
2030570	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030600	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	335.61
2030615	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030674	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2022628	CASETA BETON GUNOI STR.ST.CEL MARE- DANCE CLUB	2131.2	12176	09.12.2019	1	1271.2
2022705	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 6	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022706	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 9	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022707	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 9BIS	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022708	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 11	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022709	CASETA BETON GUNOI STR.POPA SAPCA BL 13	2131.2	12176	09.12.2019	1	1165.14
2022555	CASETA BETON GUNOI B-DUL INDEPENDENTEI BL 19	2131.2	12176	09.12.2019	1	720.4
2030542	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	300.73
2030557	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030558	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030559	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030560	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030561	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030562	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030563	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030564	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030565	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030566	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030568	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030569	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	303.06
2030642	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030643	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030670	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93



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

2030671	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030672	CONTAINER GUNOI	2131.2	12176	09.12.2019	1	356.93
2030463	Container gunoi menaj	2131.2	12176	09.12.2019	1	339.35
	SUBTOTAL CONT 2131.2					29501.96
4006884	REMORCA BASCULA (PT.TRACT.VN 39) VN- 89-RGF	2133.2	11269	31.12.2019	1	149
	SUBTOTAL CONT 2133.2					149

TOTAL = 41.014,21 LEI

Intrările (creșterile) mijloace fixe în cursul anului 2019 sunt prezentate în tabelul de mai jos și după sursa de finanțare:

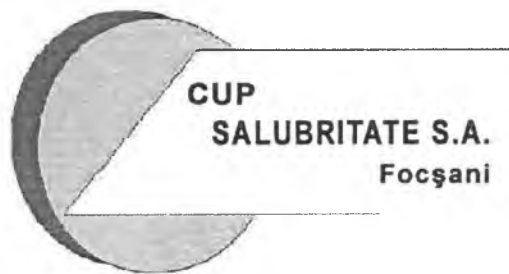
NrInven	Denumire	Valoare	Perioada	SURSA	Unitate
425	CANTAR CU PLATFORMA STATIA DE SORTARE	51341.96	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
426	CABINA CANTAR STATIA DE SORTARE	14701.27	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
442	Soft office home&business 2019(1)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
443	Soft office home&business 2019(2)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
444	Soft office home&business 2019(3)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
415	Sistem PC Desktop Vostro 3268 SFF2	2100.83	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA RECICLABILE
416	Sistem PC Desktop Vostro3268SFF1	2100.83	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA RECICLABILE
422	OPEL ZAFIRA SSW0LOAHM7576062909	13072.4	Octombrie-2019	SURSE PROPRII	AUTO
445	Soft office home&business 2019(4)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
446	Soft office home&business 2019(5)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
447	Soft office home&business 2019(6)	1315.11	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA RECICLABILE



CUP
SALUBRITATE S.A.
Focșani

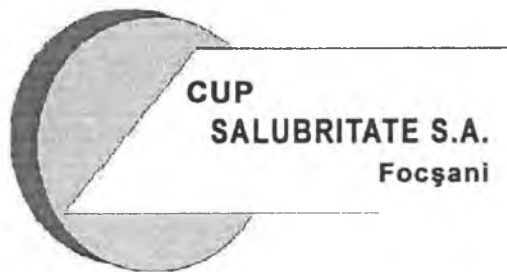
Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Closca si Crisan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. inregistrare Registrul Comertului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

448	Soft office home&business 2019(7)	1315.11	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
449	Soft office home&business 2019(8)	1315.11	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
450	Soft office home&business 2019(9)	1315.11	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
453	Soft office home&business 2019(12)	1315.11	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
97	Soft office home&business 2019(10)	1315.73	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
452	Soft office home&business 2019(11)	1315.11	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
454	Soft office home&business 2019(13)	1315.11	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
455	Soft office home&business 2019(14)	1315.1	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
456	Soft office home&business 2019(15)	1315.1	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
417	Notebook hp 250	2084.03	Iunie-2019	SURSE PROPRII	TESA
420	Container Abroll 22 mc (1)	13800	Septembri e-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
421	Container Abroll 22 mc(2)	13800	Septembri e-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
423	Autoveh.Spec.N3,Man.ni:WMAL90ZZ54Y125512	104640	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	SALUBRITATI STRADALA
429	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(3)	1915.95	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
430	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(4)	1915.95	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
431	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(5)	1915.95	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
432	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(6)	1915.95	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
433	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(7)	1915.95	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA
434	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(8)	1915.95	Decembri e-2019	SURSE PROPRII	TESA



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

435	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(9)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
436	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(10)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
437	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(11)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
438	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(12)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA 2009
439	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(13)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
440	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(14)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
441	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(15)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
423	Sistem supraveghere video(dvr16 canale,hdd2tb,cam.videode exterior,al	24950	Octombrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
418	Soft antivirus eset 41 cli/1an	2099.16	Iunie-2019	SURSE PROPRII	TESA
424	Brat excavare+gener.eletr+cadru cu amortizare	100150.4	Noiembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
419	MODUL SALA DE MESE -STATIA DE SORTARE	17434.09	Septembrie-2019	SURSE PROPRII	RECICLABILE
457	Imprimanta kyocera 45ppm/p3145(1)	2431.93	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
458	Imprimanta kyocera 45ppm/p3145(2)	2431.93	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
413	Licenta Microsoft Office Home (1)	865.55	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA
414	Licenta Microsoft Office Home and Business	865.55	MARTIE-2019	SURSE PROPRII	TESA
428	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(2)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
427	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(1)	1915.95	Decembrie-2019	SURSE PROPRII	TESA
TOTAL					
		417,336.43			



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

Stocurile

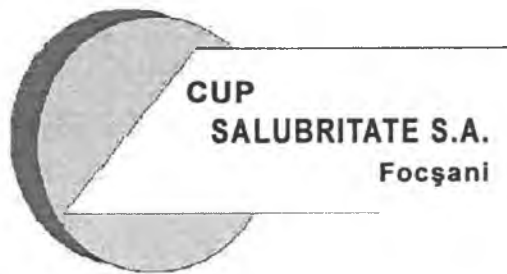
Achizițiile de materii prime și materiale în anul 2019 au fost în valoare de 6.116.259,21 lei, consumurile au fost de 6.016.682,76 lei. Principalele materiale necesare activității sunt: combustibili-motorina și uleiuri pentru mijloacele de transport-Autogunoiere, combustibili-Combustibil lichid ușor 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 407.849,62 lei din care preponderență are combustibilul –motorina -159.552,76 lei.

Ajustările pentru deprecierea stocurilor constituite în 2010 s-au diminuat cu 349.48 lei, valoarea rămasă fiind de 937,21 lei.

Creantele

CREANTE	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	4,731,301	4,731,301	0
clienți interni	4,327,378	4,327,378	0
clienți externi	0	0	0
TVA de neexigibil de dedus furnizori	7,330	7,330	0
Creante personal ct 4282	4,987	4,987	
IMPOZIT PROFIT	86,145	86,145	
C.M. DIN FNUASS	102,042	102,042	
Avans 4091 și 4092	819	819	0
Altele cont 461 și 471	202,419	202,419	
I.M.T cont 446	181	181	



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

ALTELE reprezintă:

1. Cont 461 DEBITORI DIVERSI - 76.677,97 lei (penalități clienți - 3413,77 lei, rămase înregistrate pe acest cont; cheltuieli debitori acționare în instanță, taxe timbru - 70.445,20 lei; creanțe de la debitori salariați plecați - 2819 lei);
2. Cont 471 Cheltuieli în avans - 125648,34 lei

Contul 2678 - Alte creanțe imobilizate de 24.328,78 lei cuprinde :

- garanție închiriere transformator Stația de sortare „S.D.E.E. - 1200 lei/06.02.2017;
- garanție lucrări execuție lucrări asfalt reținută din facturi emise către Municipiul Focșani, aferentă Contractului de lucrări nr. 42908/2015, care are termenul de lichiditate mai mare de 1 an și este în valoare de 15.927,67 lei, inclusiv dobânzile calculate de trezoreria statului.
- garanție execuție Contract delegare serviciu salubritate de către Asociația de Salubritate Intercomunitară Focșani și Golești, depozit bancar deschis la B.R.D. FOCSANI-7201.11 LEI, inclusiv dobânzile calculate. În Situațiile Financiare aferente anului 2019 contul 2678 cu analiticele este prezentat la Imobilizări financiare.

Poziția **“Clienți interni”** cuprinde:

Descriere	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Clienți (*)	2.170.714	1.782.779
Clienți facturi de întocmit	1.270.321	1.619.412
Clienți incerti sau în litigiu	650.713	925.187

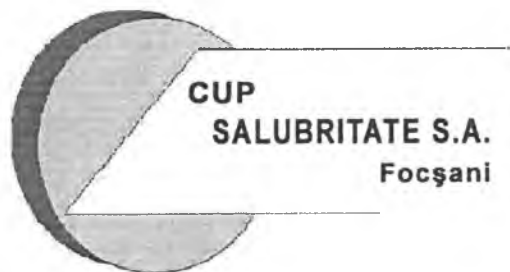
Creanțele comerciale

Creanțele comerciale în sold la data de încheiere a bilanțului sunt în valoare de 4.327.378,41 lei din care:

- Creanțe legate de clienți 1.782.779,27 lei;
- Ajustări pentru deprecierea creanțelor și care se scad, 978.421,10 lei;
- Clieți facturi de întocmit 1.619.412,04 lei producția lunii decembrie 2019;
- Clieți acționați în judecată în valoare de 925.187,10 lei;

Analizând comparația prezentată în tabelul de mai jos, dintre soldurile la clienți înregistrate la 31.12.2019 și 31.12.2018, se remarcă o creștere a soldului creanțelor clienți la 31.12.2019 față de 31.12.2018, unul din motivele majore fiind creșterea numărului de clienți, a volumului de prestări servicii aferent zonelor preluate în anul 2019, respectiv: Cotesti - din octombrie 2019, Milcov - din iunie 2019, Urechești - din iulie 2019, Vultur - din iunie 2019.

În cursul exercitiului financiar 2019, s-au scos din evidența clienți neincasați, insolvabili în valoare de 97.687,26 lei și s-au introdus în instanță dosare împotriva clienților debitori, după cum urmează:



CUP
SALUBRITATE S.A.
Focșani

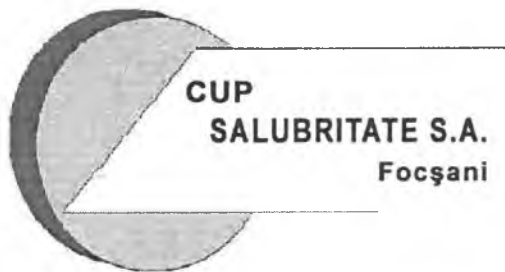
Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Closca și Crisan, Nr. 5
Cod Postal : 620105
Tel : 0237 / 621 338 : Fax : 0237 / 622 444
Cod fiscal : RO 256 167 67
Nr. înregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

Tip actiune	nr. dosare	Tip client	Valoare instanta
Insolventa	2	agent economic	5.483,27 lei
Faliment	0	agent economic	0
Cereri cu valoare redusa	234	14 agenti economici; 220 persoane fizice	384.955,37 lei
TOTAL	236		390.438,64 lei

Din totalul cererilor introduse în instanța, au fost soluționate un număr de 101 cu hotărâri civile pronunțate definitiv în favoarea CUP SALUBRITATE SA (achitate, achitate parțial, în executare, 1 cerere suspendată-debit prescris, iar 111 cereri se află încă pe rolul instanței de judecată (achitate integral, achitate parțial, pe rol), 17 cereri cu valoare redusă au fost achitate integral, 7 cereri cu valoare redusă, achitate parțial. Din totalul dosarelor s-a încasat în anul 2019 suma de 216.151,52 lei.

Structura tarifară (tarife distincte **mediu urban și mediu rural**, aprobate ca a urmare a modificării art. 17 (modificat de OUG 74/2018) al Legii 211/2011 privind deșeurile, pe localități, aferentă serviciului de colectare, transport, depozitare deșeurilor nepericuloase, se prezintă astfel la 31.12.2019:

Nr.	Denumire localitate	Nr. tip document	Tarif fara Tva(lei/mc)		Tarif fara Tva(lei/pers./luna)		Tarif fara Tva institutii si ag.ec. deseuri similare(lei/mc)	
			Tarif distinct reziduale fara Tva(lei/mc)	Tarif distinct reciclabile fara Tva(lei/mc)	Tarif distinct reziduale fara Tva(lei/pers./luna)	Tarif distinct reciclabile fara Tva(lei/pers./luna)	Tarif distinct reziduale fara Tva(lei/mc)	Tarif distinct reciclabile fara Tva(lei/mc)
1	Focșani -urban	H.C.L. nr.591/2019	103,65	94,11	9.6	0.73	109.15	0
2	Bolotesti-rural	H.C.L.nr.44/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
3	Cirligele-rural	H.C.L.nr.55/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
4	Cimpineanca-rural*	H.C.L.nr.42/2019	102.79	56.58	7.02	0.53	94.11	0
5	Cotesti-rural	H.C.L.nr.63/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
6	Garoafa-rural	H.C.L.nr.40/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
7	Golesti-rural	H.C.L.nr.64/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
8	Milcov-rural	H.C.L.nr.37/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
9	Urechesti-rural	H.C.L.nr.34/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
10	Vinatori-rural	H.C.L.nr.40/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0
11	Vulturii-rural	H.C.L.nr.77/2019	100.65	44.74	6.88	0.42	94.11	0



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

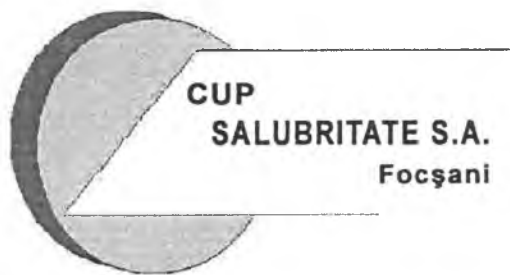
Prin H.C.L. Focșani nr. 591/18.12.2019, **197.76 lei/mc**, fara TVA (sau **10.33 lei/persoana fara TVA**), pentru **utilizatori casnici mediul urban** (tarif distinct deșeurii menajere reciclabile-**94,11 lei/mc** + tarif distinct deșeurii menajere reziduale și biodeșeurii-**103,65 lei/mc**) și **109.15 lei/mc**, fara TVA, pentru **agenți economici și instituții** (tarif distinct deșeurii menajere reziduale, similare și biodeșeurii).

Trezoreria

Valoarea totală a soldurilor finale la 31.12.2019, a conturilor curente deschise în lei la bancile comerciale este de 1.339.252,36 lei. În componența soldului intră și valoarea garanțiilor de bună 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.

Datorii

Obligațiile înregistrate de societate la 31.12.2019, se constituie din datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, conform termenelor stipulate în contractele comerciale și prevederilor fiscale. Tabloul datoriilor la 31.12.2019 se prezintă astfel:



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

Datorii comerciale si alte datorii:

DATORII (*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	2,181,136	2,181,136	0	0
furnizori interni	599,993	599,993	0	0
furnizori imobiliz	11,016	11,016	0	0
contributii asigurari sociale	277,245	277,245	0	0
contributii asigurari sanatate	106,657	106,657		
C.A.M. 2.25%	23,671	23,671		
impozit salarii	63,391	63,391	0	0
salarii si alte datorii in legatura cu personalul	520,885	520,885	0	0
altele	118,281	118,281		0
alte impozite si taxe	459,996	459,996	0	0
linie credit BT	0	0	0	0

Alte impozite si taxe reprezinta T.V.A. de plata , decont lunar decembrie 2019-**178.090 lei**, tva neexigibila clienti facturi de intocmit-**256946.48 lei**, fond bugetul statului F.S.S.H. ,pentru persoane cu handicap neincadrate-**24960 lei**.

Altele reprezinta creditorii diversi: C.A.R. IJGCL -**1750 lei**,SINDICAT CUP SALUBRITATE-**8342 lei**,reinerii cotizatii ferente lunii decembrie 2019, alti creditorii diversi preponderent sume incasate eronat in conturile bancare-**17904,80 lei**, garantii participare licitatie de restituit-**4950 lei**, colaboratori conventii civile persoane fizice externe incluse in D112-**2.227 LEI**, alte fonduri si taxe catre bugetul statului(contributia



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

A.N.R.S.C.- 0.12% din veniturile aferente activității de salubritate luna decembrie 2019-**1859,99 lei**, fond C.S.C.
1.5% din veniturile încasate fără TVA activitatea asfalt-**81246,78 lei**.

Unitatea are contractată o linie de credit pentru nevoi curente în valoare de 600.000 lei, la Banca Transilvania, care ajunge la maturitate în iunie 2020:

Variația liniei de credit în cursul anului 2018:

Sold la 31.12.2018	0
RULAJ DEBITOR 2019	4.064.100,46 LEI
RULAJ CREDITOR 2019	4.064.100,46 LEI
Sold la 31.12.2019	0

Dobanda percepută pentru utilizarea liniei de credit în anul 2019 este în valoare de 4329.77 lei.

Venituri

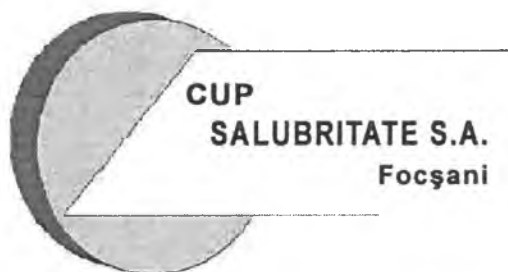
Societatea înregistrează la finele anului 2019, venituri totale de 25.672.986 lei.

Veniturile din exploatare aferente cifrei de afaceri înregistrate în cursul anului 2019 de **25.027.548 lei** se prezintă astfel:

- a)-Venituri prestări servicii salubritate menajeră- **12.507.864 lei**;
- b)-Venituri prestări servicii lucrări preparare și asternere asfalt-**5.913.401 lei**;
- c)-Venituri vânzări marfuri alimentare-**86.859 lei**;

- d)-Venituri vânzare produse reciclate (hartie, metal, aluminiu ,plastic, sticlă, D.E.E.)-**853.974 lei**;
- e)-Venituri prestări servicii închirieri auto-**83.026 lei**.
- f) Venituri salubritate strădală și dezapezire-**5.665.450 lei**.

Pe segmentul de colectare selectivă în anul 2019 comparativ cu anul 2018, unitatea a raportat următorii indicatori:



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

Nr.	Tip deșeu reciclat	U.M.	Cantitate 2018	Cantitate an 2019
1	PET plastic și folie	kg	325,305.00	288,044.00
2	hartie/carton	kg	226,820.00	246,680.00
3	sticla	kg	53,540.00	84,320.00
4	metal	kg	7,079.00	4,038.00
5	Deșeuri electrice și electrocasnice	kg	5,925.00	4,611.70
6	Anvelope	buc	423.00	703.00
	Anvelope	kg		8,373.00
7	Acumulatori	buc	4.00	
8	Ulei uzat	litri	1,100.00	850.00
	Ulei uzat	kg		722.50
9	Doze aluminiu	kg	3,846.00	5,800.00
10	Doze otel	kg	16,311.00	24,170.00

Cheltuieli

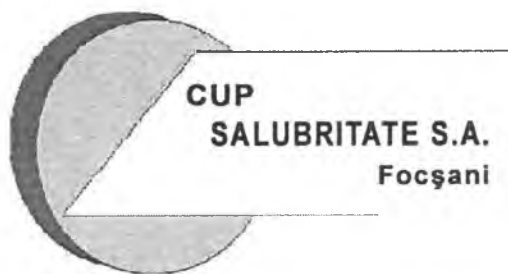
Societatea înregistrează la finele anului 2019, cheltuieli totale de 25.647.607 lei.

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

1. Cheltuieli cu personalul - 13.401.180 lei;

2. Cheltuieli cu combustibilul - 2.514.659 lei;

3. Cheltuieli cu depozitarea gunoiului - 1.790.465 lei. În anul 2019, CUP-SALUBRITATE SA a depozitat gunoiul la Rampa TRACON localitatea Muchea, județul Galați la un tarif de 65.70 lei/tonă și începând cu 01.11.2019, tariful de depozitare la rampa Muchea a crescut la 73.70 lei/tonă. În anul 2019 s-a depozitat o cantitate totală de 26.685,75 tone.



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

Repartizarea profitului/pierderii

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinații s-a făcut în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul net al exercitiului financiar 2019 va fi repartizat pe următoarele destinații:

Profitul net al exercitiului financiar (A) **-25.379 lei**

a) rezerve legale **-3.346 lei**

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege **-19.483 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 împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumuturilor externe – **0**

d) alte repartizări prevăzute de lege (rezerve statutare, conform prevederilor statutare, **Cota dezvoltare = 0.045% * Venituri salubritate stradală**) **-2.550 lei**

Profit rămas de repartizat după deducerea sumelor de mai sus (a-e), din care repartizat astfel: **0 lei**

f) participarea salariaților la profit **-0;**

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

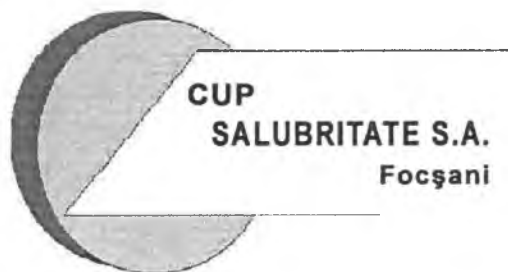
h) alte rezerve **- 0**

Profit rămas nerepartizat – **0**

*) Nota – sumele sunt rotunjite până la cel mai apropiat întreg. În privința sumelor propuse a fi repartizate facem următoarele precizări: - Sumele repartizate la rezerva legală sunt determinate în baza prevederilor art. 183 din Legea nr. 31/1990 potrivit căreia "din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, până ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social". Suma alocată la rezerva legală a fost preluată la închiderea exercitiului financiar, reprezentând repartizare obligatorie în cuantum de **3.346 lei**;

- Alte rezerve **-19.483 lei**- reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege sunt alocate în baza art.22 – Scutirea de impozit a profitului reinvestit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (aferent anului 2019); acestea se referă la profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

Valoarea de **19.483 lei**, alocată la rezerve din facilități fiscale reprezintă total profit reinvestit de **20.510 lei** în 2019, conform **tabelului** de mai jos, minus 5%-partea aferentă rezervei legale din **profit reinvestit**. iC

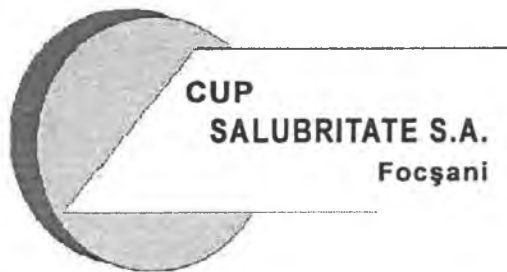


Jud. Vrancea, Focșani, Str. Horea, Closca și Crisan, Nr. 5
 Cod Postal : 620105
 Tel : 0237 / 621 338 ; Fax : 0237 / 622 444
 Cod fiscal : RO 256 167 67
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului : J 39 / 277 / 28.05.2009
 RO06BRDE400SV16130004000 - BRD Focșani

NrInven	Denumire	Valoare	Perioada	Cont	CodClasificare
427	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(1)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
428	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(2)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
429	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(3)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
430	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(4)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
431	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(5)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
432	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(6)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
433	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(7)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
434	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(8)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
435	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(9)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
436	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(10)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
437	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(11)	1350.50	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.

20.510,00

De asemenea, se propune spre aprobare **acoperirea pierderii contabile**, înregistrată în contul Rezultatul reportat provenit din erori contabile (afereant anului 2018), în valoare de **74.370,59** lei, ce reprezintă Factura nr.949/01.08.2019, emisă către Direcția de Dezvoltare și Servicii Publice, ca urmare a adresei nr. 6184/01.08.2019 de la D.D.S.P. și a Notei de constatare a Curtii de Conturi nr.5745/17.07.2019, din contul de **Rezerve statutare(contractuale)**.



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

Inventarierea

Inventarierea s-a desfășurat în conformitate cu normele OMF 2861/2009. Conducătorul societății a emis Decizia nr. 851/21.10.2019 și au fost inventariate mijloacele fixe, imobilizările necorporale și corporale, materiile prime, materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, materiale pentru ambalat, materiale recuperabile), obiecte de inventar în depozit și în folosință, echipament de protecție, a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu (conturi la bănci, conturi la terți, conturi de regularizare și alte posturi din bilanț), precum și posturile din afara bilanțului.

Nu s-au constatat pierderi, sustrageri sau distrugerii de valori materiale. Bunurile constatate ca fiind uzate din punct de vedere fizic și moral au fost propuse la casare, urmând calea legală de scoatere din uz.

Managementul riscului

S.C. 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, eficiență și economicitate.

Conceptul general al riscurilor se bazează pe vizibilitatea riscurilor cheie care împiedică societatea să-și atingă obiectivele de afaceri. Aceasta acoperă toate zonele de risc: riscuri strategice, operaționale, financiare și întâmplătoare.

Gestionarea riscurilor în societate presupune o modalitate sistematică și proactivă de analiză, de revizuire și de gestionare a tuturor oportunităților, amenințărilor și riscurilor legate de obiectivele propuse, mai degrabă decât eliminarea riscurilor. Gestionarea riscurilor și elementelor sale sunt integrate în activitățile desfășurate. Unul din principiile de bază este acela că 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 fișele de post și prin procedurile specifice, angajații au atribuții 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 reglementări interne referitoare la angajare, salarizare, evaluarea performanței, sancțiuni ale nonperformanței și a promovării.

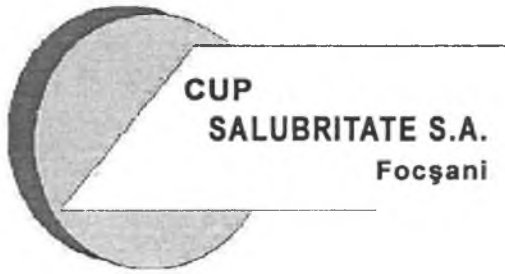
Prin Deciziile cu nr. 885/27.01.2020, nr. 598/08.01.2018 a fost constituită Comisia de lucru cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Au fost asigurate și elaborate programe de dezvoltare a sistemului de control managerial, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sunt elaborate un număr de 86 proceduri și sunt aprobate de directorul societății.

Auditul și verificarea situațiilor financiare

În cursul anului 2019 activitatea compartimentului de audit intern al societății a fost suspendată, deoarece persoana desemnată auditor intern și-a încetat contractul de muncă.

Societatea CUP-SALUBRITATE SA Focșani este obligată legal să auditeze situațiile financiare anuale. Această obligație decurge din faptul că apartenența capitalului social este de natură publică. CUP-SALUBRITATE SA Focșani a supus auditării situațiile financiare ale anului 2019, firmei de audit PREMIER SOFT AUDIT SRL, la un pret contractual de 5.800 lei fără TVA.



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

Evenimente ulterioare

A fost propus și aprobat Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2020, cu estimări pe anii 2021 și 2022, de către Consiliul de Administrație și AGA.

Alte informații (conform Cap.7 pct.491, al.2 din ORDIN 1802/2014)

Unitatea își desfășoară activitatea sub premisa continuității.

Dezvoltarea previzibilă a societății presupune largirea pieței geografice de colectare deșeurilor nepericuloase, dar acest aspect este influențat de factori externi ce nu pot fi controlați de societate.

CUP-SALUBRITATE SA nu desfășoară activități din domeniul „cercetării și dezvoltării”

Acțiunile societății (începând cu 05.05.2016), respectiv părțile sociale (până la 05.05.2016) sunt deținute de instituții publice de subordonare locală, ele nu pot fi înstrăinate terților conform Actului constitutiv, prin urmare societatea nu poate achiziționa acțiunile.

La 31.12.2019, unitatea nu are sucursale.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

-dl. OLOERIU IOAN-LIVIU

-dl. VRABIE CATALIN

-dl. MANOLIU LICA-MARIUS

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2019

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii s-a facut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul net al exercitiului financiar 2019 va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

Profitul net al exercitiului financiar (A) **-25.379 lei**

a) rezerve legale **-3.346 lei**

b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege **-19.483 lei**

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderilor contabile provenite din aplicarea IAS29 – **0**

c¹) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor externe – **0**

d) alte repartizari prevazute de lege (rezerve statutare, conform prevederilor statutare, Cota dezvoltare = $0.045\% * \text{Venituri salubritate stradala}$) – **2.550 lei**

Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus (a-e), din care repartizat astfel: **0 lei**

f) participarea salariatilor la profit -**0**;

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

h) alte rezerve- **0**

Profit ramas nerepartizat – **0**

*) Nota – sumele sunt rotunjite pana la cel mai apropiat intreg In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari: - Sumele repartizate la rezerva legala sunt determinate in baza prevederilor art. 183 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora “din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social”. Suma alocata la rezerva legala a fost preluata la inchiderea exercitiului financiar, reprezentand repartizare obligatorie in cuantum de **3.346 lei**;

- Alte rezerve -**19.483** lei- reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege sunt alocate in baza art.22 –Scutirea de impozit a profitului reinvestit din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare (afereant anului 2019); acestea se refera la profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.Valoarea de **19.483** lei, alocata la rezerve din facilitati fiscale reprezinta total profit reinvestit de **20.510** lei in 2019, conform **tabelului** de mai jos,minus 5%-partea aferenta rezervei legale din **profit reinvestit**.

NrInven	Denumire	Valoare	Perioada	Cont	CodClasificare
427	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(1)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
428	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(2)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
429	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(3)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
430	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(4)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
431	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(5)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
432	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(6)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
433	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(7)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
434	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(8)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
435	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(9)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
436	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(10)	1915.95	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.
437	Calculator cpu i5/8gb ddr/ssd240gb/hdd500gb/win 10 pro ref(11)	1350.50	Decembrie- 2019	2131.1	A.2.2.9.

De asemenea, se propune spre aprobare **acoperirea pierderii contabile**, inregistrata in contul Rezultatul reportat provenit din erori contabile (aferent anului **2018**), in valoare de **74.370,59** lei, ce reprezinta Factura nr.949/01.08.2019, emisa catre Directia de Dezvoltare si Servicii Publice, ca urmare a adresei nr. 6184/01.08.2019 de la D.D.S.P. si a Notei de constatare a Curtii de Conturi nr.5745/17.07.2019, din contul de **Rezerve statutare(contractuale)**.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

-dl.OLOERIU IOAN-LIVIU

-dl.VRABIE CATALIN

-dl.MANOLIU LICA-MARIUS

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initiale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
1012	Capital social subscris varsat	P		5,026,500.00						5,026,500.00		5,026,500.00
105	Rezerve din reevaluare	P		5,448.11	4,117.22		4,117.22		4,117.22	5,448.11		1,330.89
105.1	Rezerve din reevaluare 2013	P		39,441.19	9,101.59		9,101.59		9,101.59	39,441.19		30,339.60
1061	Rezerve legale	P		187,880.00		3,346.00		3,346.00		191,226.00		191,226.00
1063	Rezerve statutare sau contractuale	P		3,394,408.86			869,726.45		869,726.45	3,394,408.86		2,524,682.41
1068	Alte rezerva	P		0.19	0.19		0.19		0.19	0.19		0.19
1068.1	Rezerve din profit investit 2009	P		317,148.39						317,148.39		317,148.39
1068.2	Rezerve din profit investit 2010	P		503,672.00						503,672.00		503,672.00
1068.3	Alte rezerve	P		381,377.35		0.19		0.19		381,377.54		381,377.54
1068.4	Rezerve din profit investit 2014	P		14,477.00						14,477.00		14,477.00
1068.5	Rezerve din profit reinvestit 2015	P		21,031.00						21,031.00		21,031.00
1068.6	Rezerve din profit reinvestit 2016	P		22,851.67						22,851.67		22,851.67
1068.7	Rezerve din profit reinvestit 2017	P		248,256.60						248,256.60		248,256.60
1068.8	Rezerve din profit reinvestit 2019	P				19,483.34		19,483.34		19,483.34		19,483.34
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepart	B					895,622.98	895,622.98	895,622.98	895,622.98		895,622.98
1171.1	Rezultatul reportat cota dezvoltare salubritate st	B		769.89		2,549.46		2,549.46		3,319.35		3,319.35
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	B						-74,370.59		-74,370.59	74,370.59	
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realiza	P		107,684.36		4,117.22		4,117.22		111,801.58		111,801.58
1175.1	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realiza	P		80,372.78		9,101.59		9,101.59		89,474.37		89,474.37
121.1	Profit si pierd exploatare	B	895,622.98		2,186,728.39	1,727,418.76	25,930,239.10	26,829,680.92	26,825,862.08	26,829,680.92		3,818.84
121.2	Profit si pierderi act financiara	B		25,897.10	-1,865.89	124.16	4,718.11	380.97	4,718.11	26,278.07		21,559.96
129	Repartizarea profitului	A			25,378.80		25,378.80		25,378.80		25,378.80	
Total Clasa: 1			895,622.98	10,377,216.49	2,223,460.30	1,766,140.72	27,738,904.44	27,689,912.08	28,634,527.42	38,067,128.57	99,749.39	9,532,350.54

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
201	Cheltuieli de constituire	A										
2051	Conc.brevete alte drepturi, licente	A	81,203.75		19,727.25	4,513.49	21,458.35	4,513.49	102,662.10	4,513.49	98,148.61	
2111.1	Terenuri sediu	A	356,115.85						356,115.85		356,115.85	
2122.1	Constructii MF1	A	1,606,406.77				83,477.32		1,689,884.09		1,689,884.09	
2122.2	Constructii MF2	A	122,265.73						122,265.73		122,265.73	
2131.1	Echipamente tehnologice(masini,utilaie si instalat	A	5,043,778.71		33,603.11	6,849.76	167,088.36	6,849.76	5,210,867.07	6,849.76	5,204,017.31	
2131.2	Echipamente tehnologice(masini,utilaie si instalat	A	538,311.40			29,501.96	27,600.00	29,501.96	565,911.40	29,501.96	536,409.44	
2131.3	Echip.tehn.(masini,utilaie si instalatii de lucru)	A	5,727,326.49				104,640.00		5,831,966.49		5,831,966.49	
2132.1	Aparate si instal. de masurare,control si reglare	A	11,537.21						11,537.21		11,537.21	

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
2132.2	Aparate si instal. de masurare control si reglare	A	5,811.69						5,811.69		5,811.69	
2133.1	Miiloace de transport MF1	A	4,179,084.60				13,072.40		4,192,157.00		4,192,157.00	
2133.2	Miiloace de transport MF2	A	3,955.92			149.00		149.00	3,955.92	149.00	3,806.92	
2133.3	Miiloace de transport MF3 SAL STRADALA	A	1,297,900.95						1,297,900.95		1,297,900.95	
2141.1	Mobilier aparat. birotica, echip. de protectie a v	A	20,466.54						20,466.54		20,466.54	
2141.2	Mobilier aparat. birotica, echip. de protectie a v	A	4,697.11						4,697.11		4,697.11	
231	Imob. corp. in curs de executie	A	115,334.86				83,477.76	83,477.32	198,812.62	83,477.32	115,335.30	
2678	Alte creante immobilizate	A	1,200.00						1,200.00		1,200.00	
2678.1	Gar. ex. Municipiul Focsani ctr42908/2015	A	15,911.71		1.33		15.96		15,927.67		15,927.67	
2678.2	Gar. Ex. Activitate Salubritate	A	7,200.57		0.54		0.54		7,201.11		7,201.11	
280	Amortizri imob. necorporale	P										
2805	Amortizare conc. brev. vl.s	P		74,949.96	4,513.49	369.10	4,513.49	4,570.74	4,513.49	79,520.70		75,007.21
2812.1	Amort. constructii MF1	P		983,147.00		9,450.78		108,766.21		1,091,913.21		1,091,913.21
2812.2	Amortiz. constructii MF2	P		43,970.20		1,088.08		13,056.86		57,027.06		57,027.06
2813	Amortizarea echip. tehnol. (masini, utilaje si inst. d	P		28,047.82						28,047.82		28,047.82
2813.1.1	Amortizarea echip. tehnol. (masini, utilaje instal. luc	P		5,162,550.45	6,849.76	35,375.17	6,849.76	428,576.62	6,849.76	5,591,127.07		5,584,277.31
2813.1.2	Amortizarea echip. tehnol. (masini, utilaje instal. luc	P		421,017.94	29,501.96	1,679.20	29,501.96	20,150.38	29,501.96	441,168.32		411,666.36
2813.1.3	Amortizare echip. tehn. (masini, utilaje si instalati	P		1,840,543.76		56,785.03		680,574.54		2,521,118.30		2,521,118.30
2813.2.1	Amortizarea echip. control. reglare MF1	P		11,537.20						11,537.20		11,537.20
2813.2.2	Amortizarea echip. control. reglare MF2	P		28,449.94						28,449.94		28,449.94
2813.3.1	Amortizarea mijloace de transport MF1	P		1,257,211.13		25,963.99		311,567.82		1,568,778.95		1,568,778.95
2813.3.2	Amortizarea mijloace de transport MF2	P		3,955.92	149.00		149.00		149.00	3,955.92		3,806.92
2813.3.3	Amortizarea mijloace fixe de transport MF3SAL STR	P		421,629.47		16,032.42		192,388.93		614,018.40		614,018.40
2814.1	Amort. altor imobilizari corporale MF1	P		20,466.54						20,466.54		20,466.54
2814.2	Amortizarea mijloace de transport MF2	P		1,664.07		21.82		261.84		1,925.91		1,925.91
Total Clasa: 2			19,138,509.86	10,299,141.40	94,346.44	187,779.80	541,844.90	1,884,405.47	19,680,354.76	12,183,546.87	19,514,849.02	12,018,041.13

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
301	Materii prime	A	52,363.56				2,049,326.09	2,058,009.39	2,101,689.65	2,058,009.39	43,680.26	
3021.1	Materiale auxiliare	A	135,347.77		139,779.51	78,020.80	1,116,143.38	1,052,447.60	1,251,491.15	1,052,447.60	199,043.55	
3022	Combustibili	A	103,897.56		183,197.73	154,577.82	2,570,314.46	2,514,659.26	2,674,212.02	2,514,659.26	159,552.76	
3024.1	Piese de schimb	A	513.99		19,645.54	19,721.18	178,908.93	175,150.16	179,427.92	175,150.16	4,277.76	
3024.2	Anvelope	A	-0.02			1,890.76	103,734.61	103,734.61	103,734.59	103,734.61	-0.02	
303.1	Obiecte de inventar in depozite	A	15,566.23		6,979.61	6,979.61	97,804.85	112,654.85	113,401.08	112,654.85	746.23	

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
303.2	Echipament de lucru in depozite	A	549.08				26.89	26.89	575.97	26.89	549.08	
345	Produse Finite	A										
371	Marfuri	A	4,663.27		7,567.00	7,709.47	103,671.61	100,712.84	108,334.88	100,712.84	7,622.04	
378	Diferente de pret la marfuri	B		337.59	463.71	497.85	6,785.06	6,959.61	6,785.06	7,297.20		512.14
3921	Ajustari pt. deprecierea materialelor consumabile	P		734.65	349.48		349.48		349.48	734.65		385.17
3922	Ajustari pt.deprecierea materialelor de natura obi	P		552.04						552.04		552.04
Total Clasa: 3			312,936.44	1,624.28	357,982.58	269,397.49	6,227,065.36	6,124,355.21	6,540,001.80	6,125,979.49	415,471.66	1,449.35

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
401.1	Furnizori termen scurt	P		455,966.96	1,433,848.22	827,744.49	12,023,873.92	12,164,393.52	12,023,873.92	12,620,360.48		596,486.56
404	Furnizori imobilizari	P		58,731.87	84,711.31	63,463.12	487,222.78	439,506.91	487,222.78	498,238.78		11,016.00
408	Furniz pt. facturi nesosite	P		2,731.67		3,506.73		775.06		3,506.73		3,506.73
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de	A	3,819.73		-48,939.38		7,112.12	10,499.85	10,931.85	10,499.85	432.00	
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii s	A			387.04		387.04		387.04		387.04	
4111	Cienti	A	2,134,292.94		1,926,518.99	2,330,731.86	28,807,012.72	29,174,858.96	30,941,305.66	29,174,858.96	1,766,446.70	
4111.2	Cienti transfer CUP	A	36,420.91			213.74	-3,262.62	16,825.72	33,158.29	16,825.72	16,332.57	
4118	Cienti incerti sau in litigiu	A	650,713.26		32,722.08	15,537.71	490,625.36	216,151.52	1,141,338.62	216,151.52	925,187.10	
418	Cienti facturi de intocmit	A	1,270,321.39		1,619,412.04	1,597,772.96	23,595,034.30	23,245,943.65	24,865,355.69	23,245,943.65	1,619,412.04	
421.1	Pers remuneratii datorate	P		309,426.00	1,083,549.00	1,072,443.00	12,605,833.00	12,628,306.00	12,605,833.00	12,937,732.00		331,899.00
421.1.1	Pers.c.o. ianuarie	P			1,300.00		5,200.00	3,900.00	5,200.00	3,900.00		-1,300.00
421.1.10	Pers.c.o. octombrie	P					1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
421.1.11	Pers.c.o. noiembrie	P					13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		
421.1.12	Pers.c.o. decembrie	P			1,100.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		
421.1.2	Pers.c.o. februarie	P			150.00		2,550.00	2,400.00	2,550.00	2,400.00		-150.00
421.1.3	Pers.c.o. martie	P					4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		
421.1.4	Pers.c.o. aprilie	P					4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		
421.1.5	Pers.c.o. mai	P					700.00	700.00	700.00	700.00		
421.1.6	Pers.c.o. iunie	P					2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00		
421.1.7	Pers.c.o. iulie	P					2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00		
421.1.8	Pers.c.o. august	P					3,027.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00		
421.1.9	Pers.c.o. septembrie	P					800.00	800.00	800.00	800.00		
423.2	Personal - ajutor din FAAMPB	P					8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00		
423.3	Personal CM din FNUASS	P		7,633.00	20,147.00	23,706.00	166,314.00	182,752.00	166,314.00	190,385.00		24,071.00
425	Avans acord personal	A			251,080.00	251,080.00	2,906,370.00	2,906,370.00	2,906,370.00	2,906,370.00		
426	Drept person neridicat	P		1,166.00				137.00		137.00	1,166.00	1,029.00
427	Ret din remuneratii ptr.terti	P		7,680.00	11,987.00	12,324.00	106,453.00	107,972.00	106,453.00	115,652.00		9,199.00
4281	Alte datorii/creante	P		118,808.28		5,939.35	24,355.28	61,684.18	24,355.28	180,492.46		156,137.18
4282.2	Dat.creant. in putatii	B	5,287.00		2,847.00	992.00	53,563.00	54,063.00	58,850.00	54,063.00	4,787.00	

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
4282.3	Fond de rulment incasat	B	200.00						200.00		200.00	
4315	Contributia de asigurari sociale(personal 2018)	P		239,857.00	271,864.00	274,055.00	3,163,101.00	3,197,299.00	3,163,101.00	3,437,156.00		274,055.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate(perso)	P		94,572.00	106,606.00	106,657.00	1,242,640.00	1,254,725.00	1,242,640.00	1,349,297.00		106,657.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca(unitate 2018)	P		21,299.00	23,580.00	23,671.00	276,748.00	279,120.00	276,748.00	300,419.00		23,671.00
4381	Alte datorii sociale contrib. unit pensii facult.	P		3,045.00	3,190.00	3,190.00	41,760.00	41,905.00	41,760.00	44,950.00		3,190.00
4382	Alte creante sociale CM din FNUASS 2018	A	83,863.00		23,706.00	74,032.00	182,324.00	164,145.00	266,187.00	164,145.00	102,042.00	
4383	Alte creante sociale CM din FAAMB 2018	A					8,715.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00		
4411	Impozitul pe profit curent	B	8,800.00			-86,145.00	86,145.00	8,800.00	94,945.00	8,800.00	86,145.00	
4423	TVA de plata	P		34,873.00	205,133.02	178,091.02	2,571,753.46	2,714,970.46	2,571,753.46	2,749,843.46		178,090.00
4426	TVA dedectibila	A	-5.00		128,245.79	128,245.79	1,880,602.98	1,880,597.98	1,880,597.98	1,880,597.98		
4427	TVA colectata	P			306,336.81	306,336.81	4,595,547.62	4,595,547.62	4,595,547.62	4,595,547.62		
4428.1	TVA neexigibila stocuri	B		624.88	1,085.00	1,065.77	13,852.48	14,241.97	13,852.48	14,866.85		1,014.37
4428.2	TVA neexigibila prestari servicii	B		201,015.08	253,556.80	256,942.80	3,691,002.53	3,746,933.93	3,691,002.53	3,947,949.01		256,946.48
4428.3	TVA neexigibil furnizori	B	4,246.49		7,588.00	6,549.10	110,386.43	107,302.88	114,632.92	107,302.88	7,330.04	
444	Impozit pe salarii	P		51,160.00	61,470.00	63,391.00	707,757.00	719,988.00	707,757.00	771,148.00		63,391.00
446.1	Taxa firma	P					41.00	41.00	41.00	41.00		
446.2	Impozit cladiri	P		-7.00			18,956.00	18,963.00	18,956.00	18,956.00		
446.3	Impozit mijloace de transport	P					50,707.00	50,526.00	50,707.00	50,526.00		-181.00
446.7	Impozit teren	P					4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00		
447.11	Fond CSC 1.5%	P		74,189.54	44,258.96	911.91	61,848.83	68,906.07	61,848.83	143,095.61		81,246.78
447.14	Fond de mediu 2% stopaj la sursa clienti	P			748.43	748.43	2,619.56	2,619.56	2,619.56	2,619.56		
447.15	Fonduri contributia 1% ANRSC	P		1,556.58	1,883.83	1,859.99	20,506.02	20,809.43	20,506.02	22,366.01		1,859.99
447.16	Fond de mediu 2% stopaj la sursa furnizor	P					3.00	3.00	3.00	3.00		
447.5	Fond FSSH 4%	P		20,900.00	24,960.00	24,960.00	258,020.00	262,080.00	258,020.00	282,980.00		24,960.00
461.1	Debit div.productie	A	2,320.00				499.00		2,819.00		2,819.00	
461.5	Majorari comercial	A	3,521.01				-81.94	25.30	3,439.07	25.30	3,413.77	
461.6	Debitori diversi instanta	A	55,265.23		1,700.00	695.28	26,322.00	11,142.03	81,587.23	11,142.03	70,445.20	
462.1	Creditori diversi	P		13,754.46	5,230.79	1,220.58	12,896.23	17,046.57	12,896.23	30,801.03		17,904.80
462.2	Creditori div. CAR	P		2,650.00	2,420.00	1,750.00	31,265.00	30,365.00	31,265.00	33,015.00		1,750.00
462.3	Creditori diversi colaboratori conventii civile co	P			248.00	2,475.00	16,858.00	19,085.00	16,858.00	19,085.00		2,227.00
462.4	Cred. div. sindicat	P		7,468.00	8,248.00	8,342.00	95,816.00	96,690.00	95,816.00	104,158.00		8,342.00
462.6	Creditori garantie participare licitatie	P						4,950.00		4,950.00		4,950.00
471.2	Chelt.antic.impozite+asig+abon.	A	115,939.17		16,805.01	26,022.01	318,607.61	308,898.44	434,546.78	308,898.44	125,648.34	
473	Dec. din op. in curs	B										
473.1	Dec. din oper. in curs de lamurire	B		14,350.99	864.11	771.83	96,901.13	98,743.68	113,186.95	113,094.67	92.28	

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
4758.1	Alte sume primite cu caracter de subv.pt.investiti	P		1,765,856.96	27,565.12		339,527.77		339,527.77	1,765,856.96		1,426,329.19
4911	Ajustari deprecieri clienti	P		984,348.31	12,779.38	255,179.51	261,106.72	255,179.51	261,106.72	1,239,527.82		978,421.10
Total Clasa: 4			4,375,005.13	4,493,657.58	7,960,893.35	7,886,273.79	101,545,610.15	101,282,556.80	105,920,615.28	105,776,214.38	4,731,120.08	4,586,719.18

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
5121.1	Cont lei BRD	A	47,724.07		438,415.21	310,824.93	5,315,937.81	5,197,440.29	5,363,661.88	5,197,440.29	166,221.59	
5121.12	Cont curent ING BANK	A	7,452.81		30,105.69	27,147.00	257,571.44	259,776.22	265,024.25	259,776.22	5,248.03	
5121.2	Cont lei TREZ	B	402.08		886,280.13	1,854,973.71	14,426,512.42	14,281,596.44	14,426,914.50	14,281,596.44	145,318.06	
5121.23	Cont lei TrezGarExDDSP4388/2017	A	30,607.17		2.55		30.60		30,637.77		30,637.77	
5121.24	Cont lei TrezGarExDDSP6448/2017	A	1,254.83				1.02	1,255.83	1,255.85	1,255.83	0.02	
5121.25	Cont lei TrezGarExDDSP2726/2018	A	86,506.54		2.17		37.15	60,534.51	86,543.69	60,534.51	26,009.18	
5121.26	Cont garantii TRANSILVANIA	A	117,724.28		5,939.35		57,186.18	24,355.28	174,910.46	24,355.28	150,555.18	
5121.27	Cont lei TrezGarExDDSP 1/2019	A			0.56		22,508.58	15,749.95	22,508.58	15,749.95	6,758.63	
5121.28	Cont lei TrezGarExDDSP2/2019	A			6.08		157,411.48	110,162.68	157,411.48	110,162.68	47,248.80	
5121.29	Cont lei TrezGarExDDSP3/2019	A			2.41		62,496.20	43,742.71	62,496.20	43,742.71	18,753.49	
5121.30	Cont lei TrezGarExDDSP4/8030/2019	A			0.73		21,947.52		21,947.52		21,947.52	
5121.31	Cont lei TrezGarExDDSP5/8766/2019	A			0.09		16,175.99		16,175.99		16,175.99	
5121.5	Cont curent lei BCR	A	2,515.94		109,518.66	122,065.55	919,981.47	920,055.03	922,497.41	920,055.03	2,442.38	
5121.6	Cont curent lei Banc Post	A	-10.58				243.85	233.27	233.27	233.27		
5121.7	Cont curent TRANSILVANIA	A	125,907.02		864,543.40	528,778.35	13,502,676.06	12,934,656.85	13,628,583.08	12,934,656.85	693,926.23	
5121.8	Cont curent RAIFFEISEN BANK	A	15,146.08		41,965.77	40,189.00	511,439.88	518,576.47	526,585.96	518,576.47	8,009.49	
5125	Sume in curs de decontare	B	667.15		68,821.73	67,624.92	603,042.92	602,499.17	603,710.07	602,499.17	1,210.90	
5125.1	Sume in curs de decontare ZEBRA PAY	B	399.00		11,223.00	11,284.77	71,061.06	70,888.06	71,460.06	70,888.06	572.00	
5125.2	Sume in curs de decontare Mobile Distribution UN-D	B	762.94		62,292.29	65,062.48	553,837.38	550,900.44	554,600.32	550,900.44	3,699.88	
5125.4	Sume in curs de decontare PAYPOINT	B	9,378.84		161,186.90	163,514.60	1,004,263.97	985,493.44	1,013,642.81	985,493.44	28,149.37	
5191.2	Credite pe termen scurt Transilvania	P					4,064,100.46	4,064,100.46	4,064,100.46	4,064,100.46		
5198.2	Dobanda linie credit Transilvania	P					4,329.77	4,329.77	4,329.77	4,329.77		
5311	Casa in lei	A	1,919.21		696,090.91	707,140.78	7,505,849.58	7,505,783.69	7,507,768.79	7,505,783.69	1,985.10	
5311.1	Casa teren	A			218,507.18	225,134.46	2,184,186.70	2,184,186.70	2,184,186.70	2,184,186.70		
5311.2	Casa Comercial	A	195.38		245,566.31	245,000.00	2,569,767.18	2,569,150.00	2,569,962.56	2,569,150.00	812.56	
5311.3	Casa Comercial Olteanu Daniela	A	174.21		187,703.35	187,500.00	2,210,376.58	2,210,100.00	2,210,550.79	2,210,100.00	450.79	
5311.4	Casa Comercial Tudorache Gabriela	A	493.29				89,136.52	89,629.81	89,629.81	89,629.81		
5314	Casa in valuta	A	20.28		20.79	20.28	20.79	20.28	41.07	20.28	20.79	
5321	Timbre fisc/postale	A	324.80		119.00	309.30	1,331.50	1,605.00	1,656.30	1,605.00	51.30	
5328.1	Tichete de masa	A			44,775.00	44,775.00	308,195.00	308,195.00	308,195.00	308,195.00		
5328.3	Tichete returnate catre emitent	A			1,165.00		1,165.00		1,165.00		1,165.00	
542	Avansuri de trezorerie	A			23,883.68	23,883.68	275,158.79	275,158.79	275,158.79	275,158.79		
581.1	Viramente interne	A			1,512,643.54	1,512,643.54	16,921,044.34	16,921,044.34	16,921,044.34	16,921,044.34		

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
Total Clasa: 5			449,565.34	0.00	5,610,781.48	6,137,872.35	73,639,025.19	72,711,220.48	74,088,590.53	72,711,220.48	1,377,370.05	0.00

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
601	Chelt.mat.prime	A					2,058,009.39	2,058,009.39	2,058,009.39	2,058,009.39		
6021.1	Cheltuieli cu materialele auxiliare	A			78,020.80	78,020.80	1,036,318.52	1,036,318.52	1,036,318.52	1,036,318.52		
6022	Cheltuieli privind combustibilul	A			154,577.82	154,577.82	2,514,659.26	2,514,659.26	2,514,659.26	2,514,659.26		
6024.1	Cheltuieli privind piesele de schimb	A			19,721.18	19,721.18	173,889.66	173,889.66	173,889.66	173,889.66		
6024.2	Cheltuieli camere-anvelope	A			1,890.76	1,890.76	103,734.61	103,734.61	103,734.61	103,734.61		
603	Chelt.priv.materiale de natura obiectelor de inven	A			6,979.61	6,979.61	112,472.50	112,472.50	112,472.50	112,472.50		
604.1	Chelt.mat.nestocate	A			1,509.65	1,509.65	19,923.85	19,923.85	19,923.85	19,923.85		
605.1	Ch.energia si apa	A			14,469.16	14,469.16	122,907.87	122,907.87	122,907.87	122,907.87		
607	Cheltuieli privind marfurile	A			6,160.76	6,160.76	80,075.30	80,075.30	80,075.30	80,075.30		
611	Ch.intret.reparatii	A			16,742.00	16,742.00	179,257.29	179,257.29	179,257.29	179,257.29		
612.1	Ch.redevente.Loc.Gest.Chiriile.	A			8,609.78	8,609.78	89,900.09	89,900.09	89,900.09	89,900.09		
613	Chelt.cu prime asig.	A			14,985.68	14,985.68	187,466.55	187,466.55	187,466.55	187,466.55		
614.1	Chelt.cu studii/cerc.	A					11,180.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00		
621.2	Chelt.salarii colaboratori	A			20,814.00	20,814.00	223,197.00	223,197.00	223,197.00	223,197.00		
621.3	Chelt.salarii colaboratori conventii civile	A			2,475.00	2,475.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00	19,085.00		
622	Ch.cu comis/onorarii	A			5,002.11	5,002.11	36,527.75	36,527.75	36,527.75	36,527.75		
623.1	Cheltuieli protocol	A			84.26	84.26	247.49	247.49	247.49	247.49		
623.2	Chelt.recl.si public	A					1,951.15	1,951.15	1,951.15	1,951.15		
624.1	Ch.transp.bun./pers.	A			8,048.16	8,048.16	27,582.87	27,582.87	27,582.87	27,582.87		
625	Chelt.deplasari detasari	A					125.00	125.00	125.00	125.00		
625.1	Chelt.deplasari detasari	A					31.00	31.00	31.00	31.00		
625.3.1	Cheltuieli diurna deductibila	A			100.00	100.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00		
626.1	Chelt.post.tx.telec.	A			4,766.37	4,766.37	33,836.78	33,836.78	33,836.78	33,836.78		
627	Ch.servicii bancare	A			2,251.57	2,251.57	31,097.09	31,097.09	31,097.09	31,097.09		
628.1	Alt.serv.ex.de terti	A			211,214.80	211,214.80	2,217,487.61	2,217,487.61	2,217,487.61	2,217,487.61		
628.2	Ch.imprimat.tichete	A			313.43	313.43	2,591.63	2,591.63	2,591.63	2,591.63		
635.10	Ch.fd.tx.mj.transp.	A			4,211.41	4,211.41	50,526.00	50,526.00	50,526.00	50,526.00		
635.11	Ch.taxa.de drumuri	A			2,314.11	2,314.11	24,447.01	24,447.01	24,447.01	24,447.01		
635.12	Ch.taxa.firma	A			3.38	3.38	41.00	41.00	41.00	41.00		
635.13	Ch.impozit.teren	A			351.88	351.88	4,217.00	4,217.00	4,217.00	4,217.00		
635.20	Ch.taxa.timbru	A			1,750.00	1,750.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00	27,308.00		
635.21	Cheltuieli taxa autorizare	A					1,157.87	1,157.87	1,157.87	1,157.87		
635.24	Cheltuieli CSC 1.5%	A			911.91	911.91	68,906.07	68,906.07	68,906.07	68,906.07		
635.28	Chelt.tva.nedeductibila	A					18.98	18.98	18.98	18.98		
635.3	Taxa mediu depozitare finala gunoi	A			68,901.60	68,901.60	800,579.40	800,579.40	800,579.40	800,579.40		
635.34	Cheltuieli privind fond de mediu	A					541.43	541.43	541.43	541.43		

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
635.35	Cheltuieli privind contributie 0,1% A.N.R.S.C	A			1,859.99	1,859.99	20,809.43	20,809.43	20,809.43	20,809.43		
635.5	Ch.fond de mediu 3%retinuta de colector	A			748.43	748.43	5,125.09	5,125.09	5,125.09	5,125.09		
635.7	Ch.fond impozit clad.	A			1,579.63	1,579.63	18,956.46	18,956.46	18,956.46	18,956.46		
641.1	Ch.cu remuneratii personal	A			1,052,050.00	1,052,050.00	12,405,330.00	12,405,330.00	12,405,330.00	12,405,330.00		
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	A			44,775.00	44,775.00	308,195.00	308,195.00	308,195.00	308,195.00		
645.5	Cheltuieli angajator fond handicapati FSSH	A			24,960.00	24,960.00	262,080.00	262,080.00	262,080.00	262,080.00		
645.6	Contributia unitatii la fondurile de pensii facult	A			3,190.00	3,190.00	41,905.00	41,905.00	41,905.00	41,905.00		
6458.1	Cheltuieli sociale 2% daruri 8 martie	A					3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00		
6458.2	Cheltuieli sociale 2% privind ajutor inmormantare	A			700.00	700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		
6458.3	Cheltuieli sociale 2% daruri Craciun	A			50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		
6458.4	Cheltuieli sociale 2% daruri Pasti	A					47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00		
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentr	A			23,671.00	23,671.00	279,120.00	279,120.00	279,120.00	279,120.00		
654	Pierderi din creante	A			771.83	771.83	97,687.26	97,687.26	97,687.26	97,687.26		
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati buget	A					15,598.00	15,598.00	15,598.00	15,598.00		
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalitati tert	A			52.71	52.71	253.88	253.88	253.88	253.88		
6588.3	Cheltuieli tarif mentinere licente	A			3,550.00	3,550.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00		
6588.7	Alte cheltuieli de exploatare	A			4,875.21	4,875.21	66,132.53	66,132.53	66,132.53	66,132.53		
6588.8	Cheltuieli cu licentele auto	A			563.30	563.30	6,889.98	6,889.98	6,889.98	6,889.98		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	A			20.28	20.28	20.28	20.28	20.28	20.28		
666	Cheltuieli dobanzi	A					4,329.77	4,329.77	4,329.77	4,329.77		
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	A			-1,886.17	-1,886.17	-25,528.47	-25,528.47	-25,528.47	-25,528.47		
6811	Chelt. privind amortizarea imobilizarilor	A			146,765.59	146,765.59	1,759,913.94	1,759,913.94	1,759,913.94	1,759,913.94		
6814	Chelt. exploat. pt. deprec. activelor circulante	A			255,179.51	255,179.51	255,179.51	255,179.51	255,179.51	255,179.51		
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit curent	A			-86,145.00	-86,145.00						
Total Clasa: 6			0.00	0.00	2,184,862.50	2,184,862.50	25,909,060.68	25,909,060.68	25,909,060.68	25,909,060.68	0.00	0.00

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
701	Venituri din vânzarea produselor finite	P			108,529.54	108,529.54	1,034,473.38	1,034,473.38	1,034,473.38	1,034,473.38		
704	Ven.luc.ex.prest.servicii	P			907,021.14	907,021.14	21,605,382.35	21,605,382.35	21,605,382.35	21,605,382.35		
704.1	Venituri inchirieri utilaje (auto)	P			3,212.02	3,212.02	3,212.02	3,212.02	3,212.02	3,212.02		
704.10	Venituri salubritate Golesti	P			19,879.51	19,879.51	171,375.03	171,375.03	171,375.03	171,375.03		
704.11	Venituri salubritate Cirligele	P			10,028.72	10,028.72	96,877.81	96,877.81	96,877.81	96,877.81		
704.12	Venituri salubritate Vinatori	P			24,594.59	24,594.59	229,684.40	229,684.40	229,684.40	229,684.40		
704.13	Venituri salubritate Biotesti	P			15,195.05	15,195.05	148,478.06	148,478.06	148,478.06	148,478.06		
704.14	Venituri salubritate Garoafa	P			15,202.65	15,202.65	143,001.57	143,001.57	143,001.57	143,001.57		

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE

Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initale pentru luna Decembrie-2019 - LEI

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
704.15	Venituri salubritate Milcov	P			13,781.58	13,781.58	87,969.23	87,969.23	87,969.23	87,969.23		
704.16	Venituri salubritate Vuituru	P			13,099.48	13,099.48	84,932.90	84,932.90	84,932.90	84,932.90		
704.17	Venituri salubritate Urechesi	P			7,549.14	7,549.14	43,204.16	43,204.16	43,204.16	43,204.16		
704.18	Venituri salubritate Cotesti	P			13,459.64	13,459.64	40,163.43	40,163.43	40,163.43	40,163.43		
704.2	Venituri salubritate stradala	P			492,434.29	492,434.29	492,434.29	492,434.29	492,434.29	492,434.29		
704.3	Venituri salubritate menajera	P										
704.9	Venituri salubritate Cimpeneanca	P			17,748.72	17,748.72	191,298.55	191,298.55	191,298.55	191,298.55		
706	Venituri din redevente,locatii de gestiune si chir	P			168.06	168.06	588.21	588.21	588.21	588.21		
707	Venituri din vinzari marfuri	P			6,624.50	6,624.50	86,859.43	86,859.43	86,859.43	86,859.43		
708	Venit din act. diverse taxa mediu gunoi	P					567,610.10	567,610.10	567,610.10	567,610.10		
711	Variatia stocurilor	B										
722	Ven. din prd. imob. corporale	P					28,317.32	28,317.32	28,317.32	28,317.32		
7581.1	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati buge	P					1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00		
7584	Venituri din subventii pentru investitii	P			27,565.12	27,565.12	339,527.77	339,527.77	339,527.77	339,527.77		
7588.0.5	Alte venituri din exploatare	P			5,343.88	5,343.88	121,765.02	121,765.02	121,765.02	121,765.02		
7588.1	Venituri recuperari tichete	P			1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00		
7588.3	Venituri din majorari facturi comercial	P			9,987.27	9,987.27	126,534.71	126,534.71	126,534.71	126,534.71		
7588.5	Venituri din cheltuieli de judecata	P			1,700.00	1,700.00	26,372.00	26,372.00	26,372.00	26,372.00		
765	Ven. din dif. curs val	P			20.79	20.79	20.79	20.79	20.79	20.79		
766.1	Venit dobanzi	P			103.37	103.37	360.18	360.18	360.18	360.18		
7814	Venituri din provizioane pt.depreciere active circ	P			13,128.86	13,128.86	261,456.20	261,456.20	261,456.20	261,456.20		
Total Clasa: 7			0.00	0.00	1,727,542.92	1,727,542.92	25,934,438.91	25,934,438.91	25,934,438.91	25,934,438.91	0.00	0.00

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
800	Cheltuieli extrabilantiere	B		511,856.27	72,963.85	60,884.00	492,344.65	543,248.16	492,344.65	1,055,104.43		562,759.78
8033	Val. mat. primite custodie	A	95,895.39		53,904.39	38,171.82	430,566.42	448,927.64	526,461.81	448,927.64	77,534.17	
8035.3.1	Stocuri de natura ob. de inventar date in folosint	A	349,729.79		6,979.61	27,600.20	112,681.74	35,985.63	462,411.53	35,985.63	426,425.90	
8036.1	Redeventa servicii salubritate	B				6,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		
8038.1	Bunuri publice primite in administrare teren cf pr	B	617,809.00						617,809.00		617,809.00	
8038.2	Bunuri publice primite in administrare	B	141,915.80						141,915.80		141,915.80	
8038.3	Bunuri primite custodie EXIMO	B	7.00						7.00		7.00	
8039.3.1	Stocuri de natura obiectelor de inventar de tip O	A	65,299.06			7,186.41		7,425.96	65,299.06	7,425.96	57,873.10	
8039.4	Obiecte de inventar de natura MF	A	932.03			5.42		5.42	932.03	5.42	926.61	
891	Bilant de deschidere	B		759,731.80	6,000.00		72,000.00	72,000.00	72,000.00	831,731.80		759,731.80

Unitatea : SC CUP-SALUBRITATE**Balanta Contabila Analitica Cu Solduri Initiale pentru luna Decembrie-2019 - LEI**

Cont	Denumire Cont	Tip	SAnDB	SAnCR	RulCrtDB	RulCrtCR	RulCumDB	RulCumCR	TotSumeDB	TotSumeCR	SoldFinDB	SoldFinCR
	Total Clasa: 8		1,271,588.07	1,271,588.07	139,847.85	139,847.85	1,179,592.81	1,179,592.81	2,451,180.88	2,451,180.88	1,322,491.58	1,322,491.58
	Total General Decembrie-2019 :		26,443,227.82	26,443,227.82	20,299,717.42	20,299,717.42	262,715,542.44	262,715,542.44	289,158,770.26	289,158,770.26	27,461,051.78	27,461,051.78

Contabil,
Maria Cristina Vasilescu

Director,
Vulpoiu Adrian-Nicolae

