

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
DECIZIA NR. 6/20.02.2020**

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA, Focșani, întrunit în sesiune din data de 20.02.2020, la sediul societății CUP SALUBRITATE SA, din mun. Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan, nr.5, județul Vrancea:

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

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020** al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta decizie;

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

Consiliul de Administrație al CUP SALUBRITATE SA Focșani:

- dl. Oloeriu Ioan-Liviu – președinte

- dl. Vrabie Cătălin - membru

-dl. Manoliu Lică-Marius - membru

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an2021	Estimări an2022	%	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	25,672.96	29,012.70	113.01%	29,738.01	30,451.73	102.50%		102.40%
1		Venituri totale din exploatare,	25,672.60	29,012.20	113.01%	29,737.50	30,451.20	102.50%		102.40%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!		#DIV/0!
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2		Venituri financiare	88.73	333.94	376.35%	342.28	350.50	102.50%		102.40%
3		Venituri extraordinare	0.36	0.50	139.03%	0.51	0.52	102.50%		102.40%
		CHELTUIELI TOTALE	25,647.41	28,985.81	113.02%	29,710.46	30,423.51	102.50%		102.40%
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	25,668.60	29,008.26	113.01%	29,733.47	30,447.07	102.50%		102.40%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9,061.85	9,343.24	103.11%	9,576.82	9,806.66	102.50%		102.40%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,042.35	2,273.91	218.15%	2,330.76	2,386.70	102.50%		102.40%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	13,623.89	15,880.93	116.57%	16,277.95	16,668.63	102.50%		102.40%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12,521.10	14,570.05	116.36%	14,934.30	15,292.72	102.50%		102.40%
	C1	ch. cu salariile	12,108.36	13,663.55	112.84%	14,005.14	14,341.26	102.50%		102.40%

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari		Propuneri an curent 2020	%	Estimări an2021	Estimări an2022	%	
				4	5					6=5/4	7
			3								
		bonusuri	14	412.75	906.50	219.63%		929.16	951.46	102.50%	102.40%
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	519.69	653.90	125.82%		670.25	686.33	102.50%	102.40%
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	583.10	656.98	112.67%		673.40	689.57	102.50%	102.40%
		alte cheltuieli de exploatare	19	1,940.51	1,510.18	77.82%		1,547.93	1,585.08	102.50%	102.40%
		Cheltuieli financiare	20	-21.20	-22.45	105.90%		-23.01	-23.56	102.50%	102.40%
		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	#DIV/0!		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT	22	25.56	26.89	105.20%		27.56	28.22	102.50%	102.40%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.50	0.00	0.00%		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS	24	12.06	26.89	223.00%		0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25	0.60	1.34	223.00%		0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	8.91	22.62	253.96%		0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an2021	Estimări an2022	%	
									6=5/4	9=7/5
	3	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital.	28	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5		Alte repartizări prevăzute de lege								
	29	Cota dezvoltare stradal 0.045% din venituri,HCL Focsani 542/20.12.2017		2.55	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
		Rezerva statutare,max 75 % din profit net, conform statut		2.55	2.93					
				0.00	0.00					
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	139.16%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%		
									6=5/4	7	8
			3	4	5		7	8	9	10	
8		Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:									
		- dividende convenite bugetului de stat	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)		33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)		33a	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)		34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	139.16%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizav Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an2021	Estimări an2022	%	
								6=5/4	9=7/5
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	417.34	3,271.22	783.83%	20.00	10.00	0.61%	50.00%
1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	alocații bugetare aferente plății	45	0.00	0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	417.34	3,271.22	783.83%	225.00	10.00	6.88%	4.44%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	339.00	342.00	100.88%	340.00	340.00	99.42%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49	326.00	337.00	103.37%	335.00	335.00	99.41%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,173.96	3,574.57	112.62%	3,715.00	3,804.16	103.93%	102.40%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3,044.80	3,398.55	111.62%	x	x	#VALUE!	#VALUE!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	77.71	85.10	109.51%	88.77	90.90	104.31%	102.40%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an2021	Estimări an2022	%		
									6=5/4	7	8
	2		3	4	5				9		10
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	85.10		x	x			
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	x	0.00	#VALUE!	537.31	537.31	#DIV/0!		100.00%
8		Chețuieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999.00	999.07	100.01%	999.07	999.07	100.00%		100.00%
9		Plăți restante	56	93.03	92.00	98.89%	67.00	66.00	72.83%		98.51%
10		Creanțe restante	57	2,405.95	2,598.43	108.00%	3,100.00	3,150.00	119.30%		101.61%

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE

OLOIERIU IOAN LIVIU

Presedinte

VRABIE CATALIN

Membru

MANOLIU LICA MARIUS

Membru

