

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2020

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Dif. +/-	Realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4			5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2309	-5	2304	504	526	619	655
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	2309	-5	2304	504	526	619	655
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	2158	1	2159	490	501	552	616
		a1) din salubritate	4	2157	1	2158	490	500	552	616
		a2) din serviciile prestate	5	0	0	0	0	0	0	0
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	1	0	1	0	1	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	111	3	114	13	23	61	17
	b1)	din vânzare reciclabile	9	111	3	114	13	23	61	17
	b2)	alte marfuri	10	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	11	3	0	3	0	1	1	1
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	12	3	0	3	0	1	1	1
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	14	20	1	21	0	0	0	21
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	15	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23), din care:	16	17	-10	7	1	1	5	0
		f1) din amenzi și penalități	17	4	0	4	1	1	1	1
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.20+Rd.21), din care:	18	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	19	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	20	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	21	0	0	0	0	0	0	0
		f4) alte venituri	22	13	-10	3	0	0	4	-1
	2	Venituri financiare (Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte venituri financiare	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	28	2242	-28	2214	498	522	542	652
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:	29	2242	-28	2214	498	522	542	652
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:	30	669	-2	667	139	153	142	233
	AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42) din care	31	225	-2	223	56	43	56	68
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	183	0	183	46	38	44	55
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	0	0
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	114	0	114	33	23	28	30
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	36	11	0	11	1	3	5	2
		b4) cheltuieli cu materiale consumabile	37	58	0	58	12	12	11	23

	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	27	-2	25	6	0	10	9
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	15	0	15	4	5	2	4
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	41	275	0	275	59	85	38	93
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	103	0	103	0	36	5	62
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.46+Rd.47), din care:	43	166	0	166	58	48	33	27
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	24	0	24	6	6	6	6
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	142	0	142	52	42	27	21
	c)	prime de asigurare	46	6	0	6	1	1	0	4
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.50+Rd.51+Rd.53+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.72), din care:	47	169	0	169	24	25	48	72
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55), din care:	51	3	0	3	1	0	0	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3	0	3	1	0	0	2
		tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modif ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru reclama si publicitate, portovit Legii 193/2006	55	0	0	0	0	0	0	0
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, cheltuieli cu promovarea produselor	56	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu promovarea produselor	57	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea	58	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. cu sponsorizarea on domeniul medical si sanante	59	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. cu sponsorizarea in dom. Educatie, inv. Social si sport, din	60	0	0	0	0	0	0	0
		pentru cluburile sportive	61	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch cu sp. pentru alte actiuni si activitati	62	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care:	65	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	66	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	67	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	7	0	7	1	2	2	2
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	3	0	3	1	0	1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	8	0	8	3	3	2	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	8	0	8	3	3	3	-1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76							
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	79	148	0	148	18	20	43	67
	B	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	80	49	-3	46	4	8	18	16
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	82	42	-2	40	3	6	15	16
	c)	ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0	0	0	0

	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	2	-1	1	0	0	2	-1
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite ANRSC, rovineta	86	5	0	5	1	2	1	1
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98), din care:	87	1491	-3	1488	353	358	380	397
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+ Rd.93)	88	1315	-2	1313	305	320	336	352
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:	89	1205	-2	1203	284	293	304	322
		a) salarii de bază	90	1205	-2	1203	284	293	304	322
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	92	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.88+Rd.89+Rd.90+ Rd.91), din care:	93	110	0	110	21	27	32	30
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind <u>Codul fiscal</u> , cu modificările și completările ulterioare, din care:	94	0	0	0	0	0	0	0
		tichete de cresa, , cf. Legii nr. 193/2006, cu mod ulterioare	95	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	97	110	0	110	21	27	32	30
		c) tichete de vacanță;	98	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	99	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti, etc)	101	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.94+Rd.95+Rd.96+ Rd.97), din care:	102	145	0	145	41	30	37	37
		a) pentru directori/directorat -brut	103	145	0	145	41	30	37	37
		b) pentru consiliul de administrație - brut	104	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	105	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	106	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104), din care:	107	31	-1	30	7	8	3	12
		a) ch. privind contribuțiaasiguratorie pt munca	108	31	-1	30	7	8	3	12
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	109	33	-20	13	2	3	2	6
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.107+Rd.108), din care:	110	4	-1	3	1	1	0	1
		- către bugetul general consolidat	111	2	0	2	1	1	-1	1
		- către alți creditori	112	2	-1	1	0	0	1	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	113	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	114	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	115	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	116	6	0	6	1	2	1	2
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	117	23	-19	4	0	0	1	3
2		Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120), din care:	118	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116), din care:	119	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	120	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	121	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	123	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	124	0	0	0	0	0	0	0

	c)	alte cheltuieli financiare	125	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	126	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	127	67	23	90	6	4	77	3
		cheltuieli nedeductibile fiscal	128		0		0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	129	14	1	15	1	1	11	2
V		Plăți restante	130	95	0	92	146	131	92	92
VI		Creanțe restante	131	130	0	146	231	171	156	146
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	132	39	-1	38	38	38	37	38
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	133	38	-2	36	40	40	37	36

Aprobat
C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Mocanu Liviu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria