

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2019

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2019	Diferent a +/-	Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1									
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2181	77	2258	606	519	545	588
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	2181	77	2258	606	519	545	588
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	2120	-43	2077	562	493	519	503
	a1)	din salubritate	4	2117	-41	2076	562	492	519	503
	a2)	din serviciile prestate	8	0	0	0	0	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	9	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	10	3	-2	1	0	1	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	11	61	20	81	42	16	23	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	12	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	14	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	15	0	84	84	0	0	0	84
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	16	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23), din care:	17	0	16	16	2	10	3	1
	f1)	din amenzi și penalități	18	0	15	15	2	10	2	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.20+Rd.21), din care:	19	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	20	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	21	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	22	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	alte venituri	23	0	1	1	0	0	1	0
	2	Venituri financiare (Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	24	0	1	1	0	0	0	1
	a)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din dobânzi	26	0	1	1	0	0	0	1
	c)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	29	2021	-5	2016	525	498	524	469
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:	30	2021	-5	2016	525	498	524	469
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:	31	749	-39	710	224	210	171	105
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42) din care	32	346	-74	272	76	64	51	81
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	272	-63	209	41	41	49	78
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	12	-6	6	1	5	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	200	-64	136	30	32	37	37
	b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	37	10	8	18	0	2	6	10
	b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	38	50	-1	49	10	2	6	31
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40	30	-14	16	0	16	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	41	12	2	14	2	7	2	3

	e)	cheltuieli privind mărfurile	42	32	1	33	33	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	125	20	145	45	87	61	-48
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	50	14	64	10	2	0	52
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.46+Rd.47), din care:	45	65	11	76	34	84	61	-103
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	25	-1	24	6	6	6	6
	b2)	- către operatori cu capital privat	47	40	12	52	28	10	14	0
	c)	prime de asigurare	48	10	-5	5	1	1	0	3
	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:	49	278	15	293	103	59	59	72
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	50	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	52	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55), din care:	53	5	0	5	1	0	1	3
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	54	5	0	5	1	0	1	3
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea	56	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	0	2	2	0	0	0	2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61) din care:	59	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	60	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	61	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62	8	-2	6	2	1	1	2
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	3	0	3	1	0	1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	64	12	0	12	3	3	3	3
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	65	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	66	12	0	12	3	3	3	3
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	67	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	68	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	69	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	70	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	71	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	72	250	15	265	96	55	53	61
	B	Cheltuieli cu impozita, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	73	64	-4	60	23	2	11	24
	a)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	74	57	-2	55	22	1	10	22
	b)	ch. cu taxa de licență	75	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de autorizare	76	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de mediu	77	0	1	1	0	0	0	1
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	7	-3	4	1	1	1	1
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98), din care:	79	1196	-1	1195	270	281	306	338
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	1029	-1	1028	223	241	266	298
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	964	1	965	223	223	246	273
	a)	salarii de bază	82	964	1	965	223	223	246	273
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	84	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.88+Rd.89+Rd.90+ Rd.91), din care:	85	65	-2	63	0	18	20	25
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	0	0	0	0	0	0	0

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	87	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	88	65	-2	63	0	18	20	25
	c) tichete de vacanță;	89	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	90	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	91	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești, etc)	92	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:	93	142	0	142	41	34	34	33
	a) pentru directori/directorat -brut	94	142	0	142	41	34	34	33
	b) pentru consiliul de administrație - brut	95	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	96	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	97	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:	98	25	0	25	6	6	6	7
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	99	25	0	25	6	6	6	7
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.106+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	100	12	39	51	8	5	36	2
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.107+Rd.108), din care:	101	6	6	12	6	4	2	0
	- către bugetul general consolidat	102	4	8	12	6	4	2	0
	- către alți creditori	103	2	-2	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	104	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli	105	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	106	6	0	6	2	1	2	1
	e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	107	0	33	33	0	0	32	1
2	Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120), din care:	108	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.115+Rd.116), din care:	109	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	110	0	0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	111	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.118+Rd.119), din care:	112	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	113	0	0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	114	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	115	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	116	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	117	160	82	242	81	21	21	119
	cheltuieli nedeductibile fiscal	118		0		0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	119	25	18	43	14	12	15	2
V	Plăți restante	120	375	-245	130	594	471	492	130
VI	Creanțe restante	121	273	-47	226	601	575	652	226
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	122	35	0	35	33	32	33	35
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	123	37	0	37	32	35	38	37

Aprobat

C.A. SC CUPT SA

Presedinte C.A. - Mocanu

Administrator executiv - Paun Silviu Bogdan

Administrator neexecutiv - Predica Nicu

Compartiment Contabilitate,

Tibulca Ana-Maria