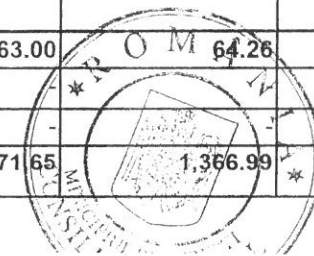
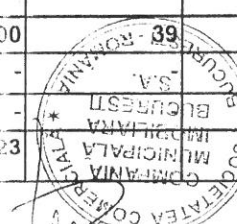
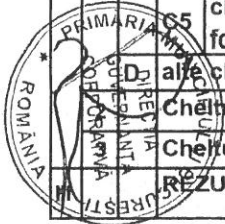


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%		Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,045.48	8,898.46	851		11,294.96	12,424.45	127	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	253.91	7,942.00	3,128		10,242.85	11,267.14	129	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-		-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-		-	-		
	2	Venituri financiare	5	791.58	956.46	121		1,052.10	1,157.31	110	110
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-		-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,808.77	8,686.22	309		10,623.31	11,057.46	122	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,808.77	8,686.22	309		10,623.31	11,057.46	122	104
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	267.08	2,317.58	868		3,980.45	4,287.59	172	108
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.77	90.00	5,090		94.50	96.39	105	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,357.34	6,206.64	263		6,485.36	6,609.22	104	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,554.93	5,328.81	343		5,563.63	5,669.06	104	102
	C1	ch. cu salariile	13	1,506.14	5,020.47	333		5,271.49	5,376.92	105	102
	C2	bonusuri	14	48.80	308.34	632		292.14	292.14	95	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-		-	-		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-	-		-	-		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	750.80	779.98	104		818.97	835.35	105	102
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	51.61	97.86	190		102.75	104.81	105	102
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	182.59	72.00	39		63.00	64.26	88	102
		Cheltuieli financiare	20	-	-	-		-	-		
		Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-		-	-		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	1,763.29	212.23		671.65	1,366.99	316	204

CONFORM CU ORIGINALUL

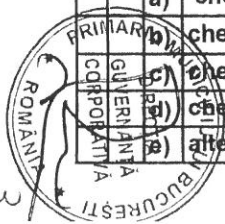
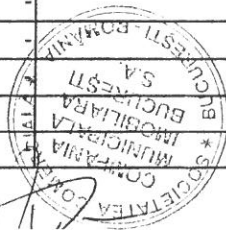
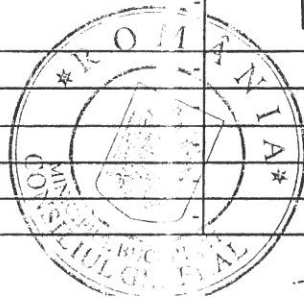


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	-	-	52.13	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	212.23	-	671.65	1,314.86	316 196
	1	Rezerve legale	25	-	10.61	-	33.58	65.74	316 196
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	201.62	-	638.07	1,085.38	316 170
	4	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 altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	-	-	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-	0.00	-	0.00	163.74	-
	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	-	-	-	-	-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte 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:	32	-	-	-	-	81.87	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	-	-	-	-	81.87	-
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-	-	81.87	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	-	-	-	-
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-



CONFORM CU ORIGINALUL



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		118.46	232,483.76	1	255	-	-	0
II			43							
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	118.46	42,483.76	35,863		-	-	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	43.00	60.00	140	60.00	60.00	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	21.00	51.00	243	53.00	54.00	104	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6,170	8,707	141	8,748	8,749	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5,977	8,203	137	8,289	8,298	101	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	12,090.76	155,725.49	1,288	193.26	208.65	0	108
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	2,686.58	976.15	36	940.54	889.98	96	95
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,

VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

ADRIAN SMAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

MARIANA BADEA

CONFORM CU ORIGINALUL



H.C.G.M.B. m. 354/2019

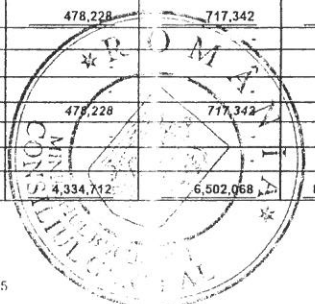
Anexa nr. 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

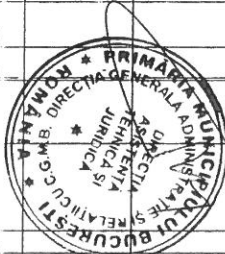
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

L	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%		Estimari an 2020		Estimari an 2021		%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	9	10	%			
				HCGMB 802/2018	cf. Hotararii CA		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	An 2019					11=9/6	12=10/6		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	10	11	12	
L	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	-	5,635,729	5,635,729	1,045,481	689,114	2,220,228	4,317,342	8,898,457	851.14			11,294,955	12,424,450	127	140	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	-	5,285,000	5,285,000	253,906	450,000	1,742,000	3,600,000	7,942,000	3127.9			10,242,852	11,267,137	129	142	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	-	5,285,000	5,285,000	253,906	450,000	1,742,000	3,600,000	7,942,000	3127.9			10,242,852	11,267,137	129	142	
	a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	a2) din servicii prestate	5	-	2,750,000	2,750,000	253,906	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000	708.92			1,980,000	2,178,000	110	121	
	a3) din redevențe și chirii	6	-	2,535,000	2,535,000	-	-	700,000	1,500,000	4,500,000	-			6,131,052	6,744,157	136	150	
	a4) alte venituri	7	-	-	-	-	-	142,000	750,000	1,642,000	-			2,131,800	2,344,980	130	143	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	d) din producția de imobilizări	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	f1) din amenzi și penalități	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	- active corporale	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	- active necorporale	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	f5) alte venituri	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	350,729	350,729	791,575	239,114	478,228	717,342	956,457	120.83			1,052,103	1,157,313	110	121	
	a) din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	b) din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	c) din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	d) din dobânzi	26	-	350,729	350,729	791,575	239,114	478,228	717,342	956,457	120.83			1,052,103	1,157,313	110	121	
	e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	f) venituri extrabugetare	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	161,779	5,629,863	5,629,863	2,808,767	2,167,356	4,334,712	6,502,068	8,686,225				10,623,306	11,057,462	122	127	

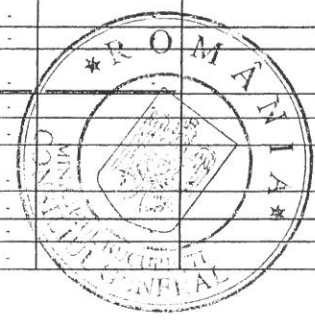
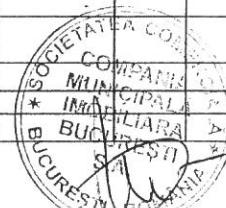
CONFORM CU ORIGINALUL



1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	161.779	5.629.863	5.629.863	2.808.767	2.167.356	4.334.712	6.502.068	8.686.225	309.25	1736.2	10.623.306	11.057.462	122	127
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5.487	3.006.883	3.006.883	267.075	575.195	1.150.390	1.725.585	2.317.580	867.76	4867.4	3.980.446	4.287.588	172	185
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5.487	2.375.000	2.375.000	67.400	254.295	508.590	762.885	1.017.180	1509.2	1228.4	2.480.716	2.588.573	244	254
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	-	2.220.000	2.220.000	-	-	-	-	-	0	-	2.006.111	2.093.333	-	-
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.487	45.000	45.000	8.136	186.510	373.020	559.530	746.040	9169.6	148.28	139.150	145.200	19	19
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	5.000	5.000	-	5.250	10.500	15.750	21.000	-	-	47.150	49.200	225	234
b2)	cheltuieli cu combustibilii și alte ch	36	-	40.000	40.000	487	2.723	5.445	8.168	10.890	2236.1	-	92.000	96.000	845	882
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	36a	5.487	-	-	7.649	178.538	357.075	535.613	714.150	9336.5	139.4	-	-	-	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	100.000	100.000	55.150	60.135	120.270	180.405	240.540	436.16	-	272.205	284.040	113	118
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	10.000	10.000	4.114	7.650	15.300	22.950	30.600	743.8	-	63.250	66.000	207	216
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	187.000	187.000	126.653	46.500	93.000	139.500	186.000	146.86	-	352.500	366.840	190	197
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	23.000	24.000	-	-
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	132.000	132.000	126.653	36.500	73.000	109.500	146.000	115.28	-	287.500	300.000	197	205
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	9.000	9.000	-	13.250	26.500	39.750	53.000	-	-	57.500	60.000	108	113
b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	123.000	123.000	126.653	23.250.00	46.500.00	69.750.00	93.000	73.429	-	230.000	240.000	247	258
c)	prime de asigurare	45	-	50.000	50.000	-	10.000.00	20.000.00	30.000.00	40.000.00	-	-	42.000	42.840	105	107
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	444.883	444.883	73.022	274.400	548.800	823.200	1.114.400	1526.1	-	1.147.230	1.332.175	103	120
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	158.883	158.883	-	204.837.50	409.675.00	614.512.50	819.350	-	-	860.318	877.524	105	107
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	5.000	5.000	639	1.250	2.500	3.750	21.800	3411.6	-	-	-	-	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	5.000	5.000	629	1.250.00	2.500.00	3.750.00	5.000	782.47	-	-	-	-	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
e2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	-	-	-	-	-	-	-	16.800	-	-	-	-	-	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
g)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0



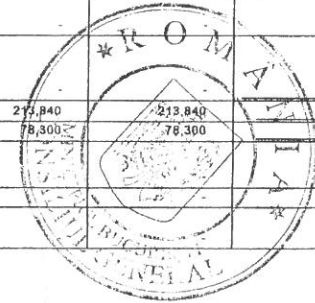
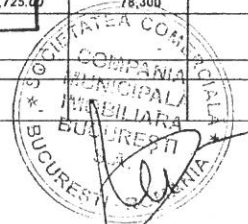
CONFORM CU ORIGINALUL



- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64																		
-interna	65																		
-externa	66																		
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3,000	3,000	3,717	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000	4035.5	157,500	160,650	105	107						
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5,000	5,000	2,030	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000	246.31	5,250	5,355	105	107						
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	253,000	253,000	2,100	26,300	52,600	78,900	105,200	5009.5	110,460	274,669	105	261						
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	5,000	5,000	2,100	-	-	-	-	0	-	162,000								
i2) cheltuieli privind studiile de fezabilitate	71	247,000	247,000	-	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000	-	63,000	64,260	105	107						
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,000	1,000	-	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000	-	21,000	21,420	105	107						
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73																		
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74																		
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75																		
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76																		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				6,300.00	12,600.00	18,900.00	25,200	-	26,460	26,989	105	107						
j) alte cheltuieli	78	10,000	10,000	64,536	3,262.50	6,525.00	9,787.50	13,050	20.221	13,703	13,977	105	107						
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	66,000	66,000	1,769	22,500	45,000	67,500	90,000	5090.5	94,500	96,390	105	107						
a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80																		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81																		
c) ch. cu taxa de licență	82	48,000	48,000	699	16,750.00	33,500.00	50,250.00	67,000	9598.9	70,350	71,757	105	107						
d) ch. cu taxa de autorizare	83	10,000	10,000		5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000		21,000	21,420	105	107						
e) ch. cu taxa de mediu	84																		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8,000	8,000	1,070	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000	280.37	3,150	3,213	105	107						
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	156,292	2,500,980	2,500,980	2,357,338	1,551,661	3,103,322	4,654,983	6,206,645	263.29	1508.3	6,485,360	6,609,224	104	106				
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,438	1,679,345	1,679,345	1,554,930	1,332,202	2,664,404	3,996,606	5,328,808	342.7	108131	5,563,632	5,669,062	104	106				
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,438	1,625,930	1,625,930	1,506,135	1,255,117	2,510,234	3,765,351	5,020,468	333.33	104738	5,271,492	5,376,922	105	107				
a) salarii de bază**	89	1,438	1,625,930	1,625,930	1,506,135	1,255,117.09	2,510,234.19	3,765,351.28	5,020,468	333.33	104738	5,271,492	5,376,922	105	107				
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90																		
c) alte bonificații (conform CCM)	91																		
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		53,415	53,415	48,795	85.00	164,170.00	91,255.00	308,340	631.91	292,140	292,140	95	95					
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		6,000	6,000			100	12,150	16,200										
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94																		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		6,000	6,000			8,100.00	12,150.00	16,200										
b) tichete de masă;	96		47,415	47,415	48,795	53,400.00	106,920.00	176,380.00	213,840	438.24	213,840	213,840	100	100					
c) tichete de vacanță;	97					19,575.00	39,150.00	58,725.00	78,300		78,300	78,300	100	100					
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98																		
e) alte cheltuieli conform CCM.	99																		
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100																		

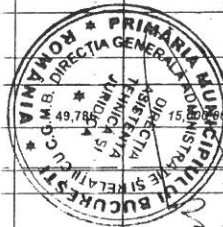


CONFORM CU ORIGINALUL

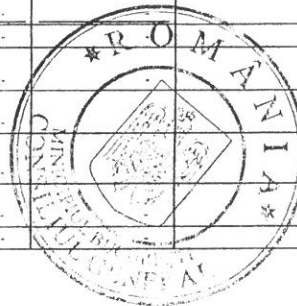


ROMANIA
SECRETARIA
CORPORATIVA
CIPULUI
BUCHARESTI

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	126.429	767.928	767.928	750.799	194.994	389.988	584.982	779.976	103.89	593.85	818.975	835.354	105	107			
a) pentru directori/directorat	105	52.074	255.360	255.360	249.744	62.436	124.872	187.308	249.744	100	479.59	262.231	267.476	105	107			
-componenta fixă	106	52.074	255.360	255.360	249.744	62.436	124.872	187.308	249.744	100	479.59	262.231	267.476	105	107			
-componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	54.000	447.720	447.720	436.207	117.087	234.174	351.261	468.348	107.37	807.79	491.765	501.601	105	107			
-componenta fixă	109	54.000	447.720	447.720	436.207	117.087	234.174	351.261	468.348	107.37	807.79	491.765	501.601	105	107			
-componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) pentru cenzori și secretar tehnic AGA	111	20.355	64.848	64.848	64.848	15.471.00	30.942.00	46.413.00	61.884	95.429	318.59	64.978	66.278	105	107			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	28.425	53.707	53.707	51.609	24.465	48.930	73.395	97.860	189.62	181.56	102.753	104.808	105	107			
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***	114	19.596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***	115	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***	116	6.574	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%	117	-	53.707	53.707	50.664	24.465	48.930	73.395	97.860	193.16	-	102.753	104.808	105	107			
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	2.163	-	-	927	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.128), din care:	120	-	56.000	56.000	182.586	18.000	36.000	54.000	72.000	39.433	-	63.000	64.260	88	89			
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	-	6.000	6.000	132.800	3.000	6.000	9.000	12.000	9.0361	-	-	-	-	-	-	-	-
- către bugetul general consolidat	122	-	3.000	3.000	-	1.500.00	3.000.00	4.500.00	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- către alți creditori	123	-	3.000	3.000	132.800	1.500.00	3.000.00	4.500.00	6.000	4.5181	-	-	-	-	-	-	-	-
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	-	50.000	50.000	-	-	30.000.00	45.000.00	60.000	120.52	-	63.000	64.260	105	107			
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.1) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1.2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din	130a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2) din amortizarea provizioanelor	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2.1) din amortizarea provizioanelor (Rd.132+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



COPIUL ORIGINALULUI



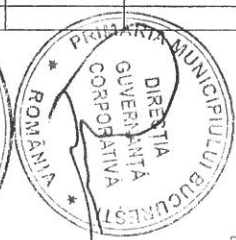
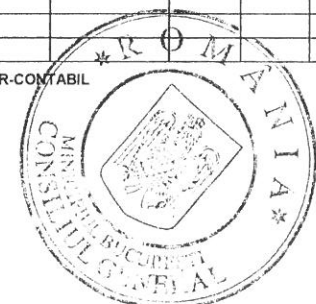
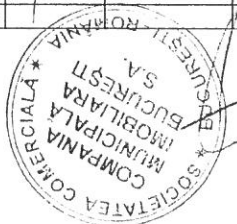
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- venituri din alte provizioane	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile	145	-	161,779	5,866	5,866	-	1,763,286	-	1,478,242	-	2,114,484	-	2,184,726	212,232	671,649	1,366,988	316	644
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	939	939	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,129	-	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,438	1,679,345	1,679,345	1,554,930	1,332,202	2,664,404	3,996,606	5,328,808	342.7	108131	5,563,632	5,669,062	104	106			
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,438	1,625,930	1,625,930	1,506,135	1,255,117	2,510,234	3,765,351	5,020,468	333.33	104738	5,271,492	5,376,922	105	107			
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2	20	20	43	40	60	60	60	139.53	2150	60	60	100	100			
4		Nr. mediu de salariați	153	2	20	20	21	51	51	51	51	242.86	1050	53	54	104	106			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	719	6,775	6,775	5,977	8,203	8,203	8,203	8,203	137.26	831.26	8,289	8,298	101	101			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	719	6,997	6,997	6,170	8,707	8,707	8,707	8,707	141.11	858.19	8,748	8,749	100	100			
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	264,250	264,250	12,091	8,824	34,157	70,588	155,725	1288	193,261	208,651	124	134				
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <ORE >$	157																	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158																	
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	159																	
		- pret mediu (p)	160																	
		- valoare=QPF x p	161																	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162																	
7		Plăți restante	163																	
8		Creanțe restante, din care:	164																	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165																	
		- de la operatori cu capital privat	166																	
		- de la bugetul de stat	167																	
		- de la bugetul local	168																	
		- de la alte entități	169																	



CONFORM CU ORIGINALUL

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARIANA BADEA



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

ADRIAN SMAU

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliară Verde București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 1, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37764910

Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017

H.C.G.M.B m. 354/2019

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
ANII 2018-2019

<mii lei>

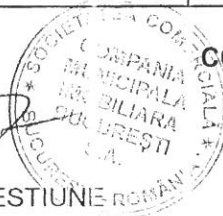
Nr. Crt.	INDICATORI	AN 2018		%	4=3/2	Prevederi an 2019	%	6=5/3
		Aprobat	Realizat					
0	1	2	3	4	5	6		
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,635.73	1,045.49	18.55	8,898.46	851.13		
1	Venituri din exploatare	5,285.00	253.91	4.80	7,942.00	3,127.88		
2.	Venituri financiare	350.73	791.58	225.69	956.46	120.83		
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-		

DIRECTOR GENERAL,
VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ROMÂNIA
ADRIAN SMAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
MARIANA BADEA

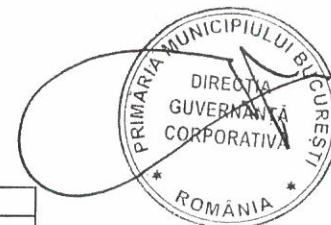
CONFIRM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliară București SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR.2, BIROU 1, ET 3
 Cod unic de înregistrare 37764910
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9350/2017

Anexa nr.4

H.C.G.M.B. nr. 354/2019



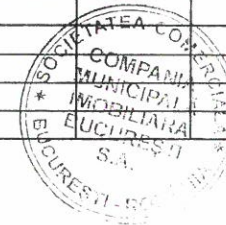
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2019

<mii lei>

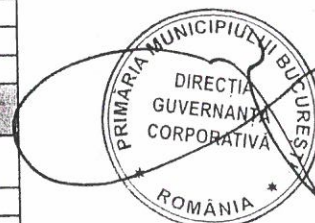
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021
		2	3	4.00	5.00	6.00	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		42,602.22	118.46	232,483.76	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0	0
		a) - amortizare		0.00				
		b) - profit		0.00				
	2	Alocații de la buget:						
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		42,602.22	118.46	232,483.76	0	0
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		42,602.22	118.46	232,483.76		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		42,602.22	118.46	42,483.76	0.00	0.00
	1	Investiții în curs, din care:		39.25	13.50	25.75	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		mobilier		39.25	13.50	25.75		
		centrale termice		13.50	13.50	0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		25.75	0.00	25.75		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		562.97	104.96	916.02	0	0
		economic:			104.96	916.02	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic	31-Dec-19	562.97		458.01		
		Dezvoltarea infrastructurii hardware		104.96	104.96	0.00		
		laptop max 21 buc		104.96	104.96	0.00		
		Pachete software de proiectare asistata de calculator		44.25	0.00	44.25		
		program informatic Autocad		14.25	0.00	14.25		



CONFORM CU ORIGINALUL



	program informatic Evidenta Cladiri		13.50	0.00	13.50				
	program informatic Inventariere cu cod de bare		16.50	0.00	16.50				
	Autovehicule		413.76	0.00	413.76				
	vehicul pentru deplasarea echipelor in teren 3 buc		132.00	0.00	132.00				
	autoturism autoutilitara 3 buc		281.76	0.00	281.76				
					0.00				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0.00				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0.00				
	- (denumire obiectiv)				0.00				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00				
	- (denumire obiectiv)				0.00				
	- (denumire obiectiv)				0.00				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00				
	- (denumire obiectiv)				0.00				
	- (denumire obiectiv)				0.00				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0.00				
	- (denumire obiectiv)				0.00				
	- (denumire obiectiv)				0.00				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		42,000.00	0.00	232,000.00	0	0	0	0
	Achiziții imobilizari corporale	12/31/2019		0.00	232,000.00				
	achizitie imobile		42,000.00	0.00	232,000.00				
	a) - achizitie teren								
	b) - lucrari constructie cladiri								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0.00				
	a) - Interne				0.00				
	b) - externe				0.00				



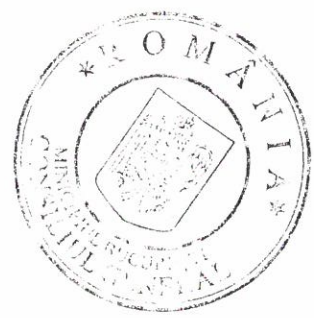
Handwritten signature on the left side of the page.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
ADRIAN SMAU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
MARIANA BADEA



CONFORM CU ORIGINALUL

Handwritten signature on the right side of the page.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara București SA

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 1, ET 3

Cod unic de înregistrare RO37764910

Nr. Registrul Comertului: J40/.....

H.C.G.H.B. m. 354/2019

Anexa nr.5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
anul 2019**

<mii lei>

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a									
1	Măsura 1 Achiziționarea de imobile care va duce la creșterea veniturilor din exploatare în următorii ani	12/31/2020	X	X	0.00	0	400.00	0	1200.00	0
2	Măsura 2 Creșterea numărului de clienți	12/31/20	X	X	112.23	0	200.00	0	100.00	0
3	Măsura Diminuarea cheltuielilor	12/31/2019	X	X	100.00	0	71.65	0	66.99	0
	TOTAL Pct. I		X	X	212.23	0	671.65	0	1366.99	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute									
1	Cauza 1		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2		X	X	0	0	0	0	0	0
n	Cauza n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				212.23	0	671.65	0	1366.99	0

DIRECTOR GENERAL,
VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
ADRIAN SMAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

MARIANA BADEA

