

CONFORM CU ORIGINALUL

APROBAT PRIN:
 #DECIZIA C.A. CF.P-V NR 11/21.03.2018
 #HOTARAREA AGOA/AGEA NR 2/1/21.03.2018
 PRESEDINTE C.A.:

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prelinat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
									9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	646.12	250,000.00	386.93	325,000.00	425,000.00	1.30	1.31
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	646.12	250,000.00	386.93	325,000.00	425,000.00	1.30	1.31
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2088.83	240,000.00	114.90	321,027.15	401,988.23	1.34	1.25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,085.54	239,700.00	114.93	320,637.15	401,478.23	1.34	1.25
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	239.82	140,022.70	583.87	182,029.51	238,038.59	1.30	1.31
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10		1,900.00	19.00	2,470.00	3,230.00	1.30	1.31
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,834.10	67,777.30	36.95	97,137.64	109,209.64	1.43	1.12
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,288.54	36,920.62	28.65	57,226.96	57,226.96	1.55	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,288.54	36,920.62	28.65	57,226.96	57,226.96	1.55	1.00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	206.04	676.68	3.28	676.68	676.68	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	339.52	30,180.00	88.89	39,234.00	51,306.00	1.30	1.31
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	11.62	30,000.00	2,581.53	39,000.00	51,000.00	1.30	1.31
	2	Cheltuieli financiare	20	3.29	300.00	91.07	390.00	510.00	1.30	1.31
	3	Cheltuieli extraordinare	21					0.00	0.00	-

ANEXA nr. 1 P.C.G.M.B. 1+3/2018

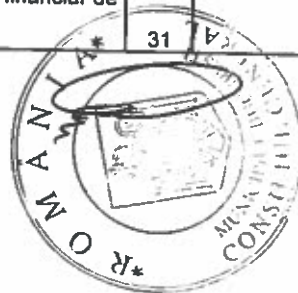
CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1442.71	10,000.00	-6.93	13,000.00	17,000.00	1.30	1.31
III		IMPOZIT PE PROFIT	23		1,600.00	16.00	2,080.00	2,720.00	1.30	1.31
IV		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1442.71	8,400.00	-5.82	10,920.00	14,280.00	1.30	1.31
V	1	Rezerve legale	25		500.00	5.00	650.00	850.00	1.30	1.31
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		-	-	-	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		-	-	-	-	-	-
	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 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		-	-	-	-	-	-
	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		-	-	-	-	-	-



CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prelinat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
0	1								2	3
	8	Minimim 50% va săminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		3,950.00	39.50	5,135.00	6,715.00	1.30	1.31
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		3,950.00	39.50	5,135.00	6,715.00	1.30	1.31
	c)	- dividende cuvenite 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		3,950.00	39.50	5,135.00	6,715.00	1.30	1.31
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2323.27	34,279.73	14.75	44,563.65	58,275.54	1.30	1.31
	1	Alocații de la buget	44				10,283.92	13,711.89		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							

CONFORM CU ORIGINALUL

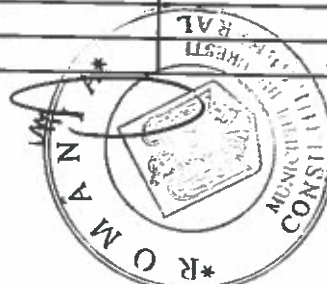
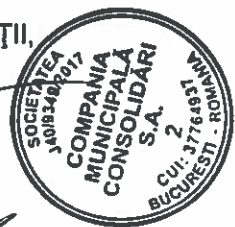
ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prelinat an precedent 2017	Propuneri 2018	6=(5/4)	Estimari 2019	Estimari 2020	%		
									9=7/5	10=8/7	
									9	10	
	2	Alte surse de împrumut		7351.33	7,351.33						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2323.27	34,279.73	14.75	44,563.65	58,275.54	1.30	1.31	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	82	710	710.00	710	710	1.00	1.00	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	75	458	6.11	710	710	1.55	1.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5.72	6.72	1.17	6.72	6.72	1.00	1.00	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5.72	6.72	1.17	6.72	6.72	1.00	1.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	8.62	352.11	40.87	457.74	598.59	1.30	1.31	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < MP/ANGAJAT>	53		140.84	14.00	183.09	239.43	1.30	1.31	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54		0.996	0.0100	0.996	0.996	0.996	0.996	
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA nr. 2
 HCGMB 173/2018

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

MIL LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri precedente 2017			Propuneri 2018 (TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			9.548,00	648,12	80.000,00	80.000,00	110.000,00	250.000,00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		9.548,00	648,12	60.000,00	80.000,00	110.000,00	250.000,00	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		9.548,00	648,12	60.000,00	80.000,00	110.000,00	250.000,00	
	a1)	din vânzarea produselor	4		-	0,00	-	-	-	-	
	a2)	din servicii prestate	5		9.548,00	648,12	60.000,00	80.000,00	110.000,00	250.000,00	
	a3)	din redevențe și chirii	6		-	0,00	-	-	-	-	
	a4)	alte venituri	7		-	0,00	-	-	-	-	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		-	0,00	-	-	-	-	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		-	0,00	-	-	-	-	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		-	0,00	-	-	-	-	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		-	0,00	-	-	-	-	
	d)	din producția de imobilizări	12		-	0,00	-	-	-	-	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		-	0,00	-	-	-	-	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		-	0,00	-	-	-	-	
	f1)	din amenzii și penalități	15		-	0,00	-	-	-	-	
	f2)	din vânzarea activelor și aște operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16		-	0,00	-	-	-	-	
		- active corporale	17		-	0,00	-	-	-	-	
		- active necorporale	18		-	0,00	-	-	-	-	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		-	0,00	-	-	-	-	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		-	0,00	-	-	-	-	
	f5)	alte venituri	21		-	0,00	-	-	-	-	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		-	0,00	-	-	-	-	
	a)	din imobilizări financiare	23		-	0,00	-	-	-	-	
	b)	din investiții financiare	24		-	0,00	-	-	-	-	
	c)	din diferențe de curs	25		-	0,00	-	-	-	-	
	d)	din dobânzi	26		-	0,00	-	-	-	-	
	e)	alte venituri financiare	27		-	0,00	-	-	-	-	
3		Venituri extraordinare	28		-	0,00	-	-	-	-	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		9.500,00	2.091,42	85.507,31	78.025,27	95.719,43	240.000,00	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		9.500,00	2.091,42	85.407,31	77.925,27	95.619,43	239.700,00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		945,08	245,73	42.784,89	55.282,84	72.977,00	171.772,70	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		175,00	101,15	32.194,88	42.159,84	55.853,00	130.982,70	
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile	33		45,00	63,00	21.050,88	28.067,84	36.839,00	87.712,70	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		60,00	31,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.300,00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		60,00	31,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		70,00	6,80	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38		-	-	200,00	200,00	200,00	600,00	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		-	0,00	8.844,00	11.792,00	16.214,00	38.850,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		400,00	138,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.800,00	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	41		-	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42		400,00	100,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		-	-	-	-	-	-	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		400,00	100,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	c)	prime de asigurare	45		-	37,88	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	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		370,08	6,00	9.370,00	10.923,00	14.924,00	34.210,00	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		2,00	3,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48		2,00	0,00	30,00	30,00	40,00	100,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		-	0,00	-	-	-	-	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		-	0,00	250,00	250,00	300,00	800,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		-	-	100,00	100,00	100,00	300,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		-	-	-	-	-	-	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		-	0,00	150,00	150,00	200,00	500,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		-	0,00	-	-	-	-	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		-	0,00	-	-	-	-	
		- ch. de promovare a produselor	56		-	0,00	-	-	-	-	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		-	0,00	-	-	-	-	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		-	0,00	-	-	-	-	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		-	0,00	-	-	-	-	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		-	-	-	-	-	-	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		-	0,00	-	-	-	-	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		-	-	-	-	-	-	
	f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63		-	-	-	-	-	-	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		20,00	-	-	-	-	-	
		- internă	65		20,00	-	15,00	10,00	25,00	60,00	
		- externă	66		-	-	-	-	-	-	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		-	-	15,00	10,00	25,00	60,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1,00	3,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		-	-	-	-	-	-	



6

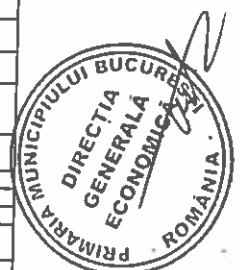
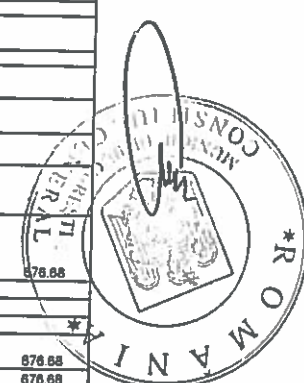
CONFORM CU ORIGINALUL

ANEXA 2

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

MIH LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propunerii an precedent 2017			Propunerii 2018 (TRIM IV)			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminar / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
3a	4	5.00	6a	6b	6c	6					
	11)	cheltuieli de asigurare și pază	70				480.00	640.00	880.00	2,000.00	
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71								
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			0.00	30.00	30.00	40.00	100.00	
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				50.00	50.00	100.00	200.00	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			0.00					
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0.00					
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2011	76			0.00					
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			5.00	3.00	3.00	4.00	10.00	
	j)	alte cheltuieli	78			245.08	0.00	7,200.00	9,600.00	13,200.00	30,000.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			5.00	0.00	50.00	50.00	50.00	150.00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatarea a resurselor minerale	80			-	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81			-	0.00				
	c)	ch. cu taxa de licență	82			-	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			-	0.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			-	0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			5.00					
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86			8,548.92	1,834.07	22,592.43	22,592.43	22,592.43	67,777.36
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87			6,784.47	1,288.53	12,306.87	12,306.87	12,306.87	36,920.82
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88			6,784.47	1,288.53	12,306.87	12,306.87	12,306.87	36,920.82
	a)	salarii de bază	89			6,784.47	1,288.53	12,306.87	12,306.87	12,306.87	36,920.82
	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			-	0.00	-	-	-	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			-	0.00	-	-	-	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			-	0.00	-	-	-	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			-	-	-	-	-	
	b)	tichete de masă;	96			-	-	-	-	-	
	c)	tichete de vacanță;	97			-	-	-	-	-	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			-	0.00	-	-	-	
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99			-	0.00	-	-	-	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			-	0.00	-	-	-	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			-	0.00	-	-	-	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			-	0.00	-	-	-	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administratorilor speciali, alte comisii și comitete	103			-	0.00	-	-	-	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	104			182.11	208.04	225.56	225.56	225.56	676.68
	a)	pentru directori/direcțori	105			54.07	0.00	-	-	-	
		-componenta fixă	106			54.07	-	-	-	-	
		-componenta variabilă	107			-	0.00	-	-	-	
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			128.04	208.04	225.56	225.56	225.56	676.68
		-componenta fixă	109			128.04	208.04	225.56	225.56	225.56	676.68
		-componenta variabilă	110			-	0.00	-	-	-	
	c)	pentru AGA și cenzori	111			-	0.00	-	-	-	
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			-	0.00	-	-	-	
	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			1,603.34	339.50	10,060.00	10,060.00	10,060.00	30,180.00
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			1,130.97	252.34	10,060.00	10,060.00	10,060.00	30,180.00
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115			52.10	9.45	-	-	-	-
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			420.27	77.71	-	-	-	-
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			-	0.00	-	-	-	
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			-	0.00	-	-	-	
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			-	0.00	-	-	-	
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			-	11.82	-	-	-	-
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			-	0.00	-	-	-	
		- către bugetul general consolidat	122			-	-	-	-	-	
		- către alți creditori	123			-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			-	-	-	-	-	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			-	-	-	-	-	
	d)	alte cheltuieli	126			-	-	20.00	15.00	15.00	50.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			-	11.82	-	-	-	2,600.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			-	0.00	-	-	-	



7

CONFORM CU ORIGINALA ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

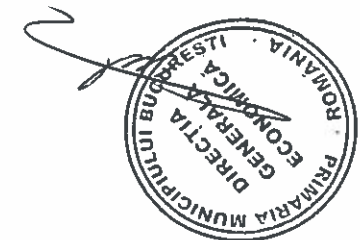
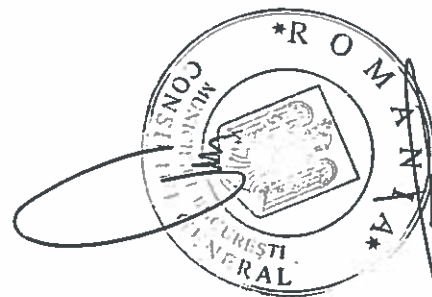
		INDICATOR	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri an precedent 2017			Propuneri 2016 (TRIM IV)			
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminar / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
2	3	3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		0.00						
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0.00						
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		0.00						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131		0.00						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din participarea salariaților la profit	133		0.00						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0.00						
		- veniturile din alte provizioane	135		0.00						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0.00	100.00	100.00	100.00	300.00		
	a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a1)	aferețe creditorilor pentru investiții	138		0.00						
	a2)	aferețe creditorilor pentru activitatea curentă	139		0.00						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	aferețe creditorilor pentru investiții	141								
	b2)	aferețe creditorilor pentru activitatea curentă	142		0.00						
	c)	alte cheltuieli financiare	143			100.00	100.00	100.00	300.00		
3		Cheltuieli extraordinare	144		0.00						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	48.00	-1,445.30	2,400.00	3,200.00	4,400.00	10,000.00		
		venituri neimpozabile	146		0.00						
		cheltuieli nededucibile fiscal	147								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			384.00	512.00	704.00	1,800.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0.00	38,949.12	51,932.18	73,181.00	162,287.30		
1		Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	6,784.47	1,288.53	1,100.00	1,100.00	1,100.00	36,920.00		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.85)	151	6,784.47	1,288.53	100.00	100.00	100.00	36,920.00		
3		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	452.00	82.00	710	710	710	710		
4		Nr. mediu de salariați	153	240.00	75.00	458	458	710	710		
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	9.40	5.72	6.72	6.72	6.72	6.72		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	9.40	5.72	6.72	6.72	6.72	6.72		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	39.78	8.82	84.50	112.67	154.93	352.11		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 <MP / anului	157	17.88		33.80	45.08	61.98	140.64		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158								
		- cantitatea de produse finite (QPF) <MP>	159	4,243.58		25,440.00	33,920.00	44,520.00	106,000.00		
		- pret mediu (p)	160	2.25		2.35	2.35	2.35	2.35		
		- valoare=QPF x p	161	9,549.00		250,000.00					
		- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00%		100.00	100.00%	100.00%	100.00%		
7		Piași restante	163			100.00					
8		Creanțe restante, din care:	164								
		- de la operatori cu capital integrat/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		0.00						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Handwritten signature



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR.TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017



Gradul de realizare a veniturilor totale
 ANUL 2018

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2017			%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei
		Aprobat	Realizat	4=3/2		Estimat	propunere	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9,548.00	646.12	6.77%	121,500.00	250,000.00	205.76%	
1	Venituri din exploatare	9,548.00	646.12	6.77%	121,500.00	250,000.00	205.76%	
2.	Venituri financiare							
3.	Venituri extraordinare							

Original cu înregistrare
 [Signature]

[Signature]
 COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDARI S.A.
 CUI: 37764937
 BUCUREȘTI - ROMANIA

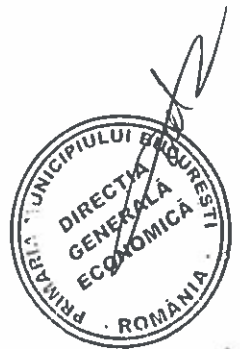
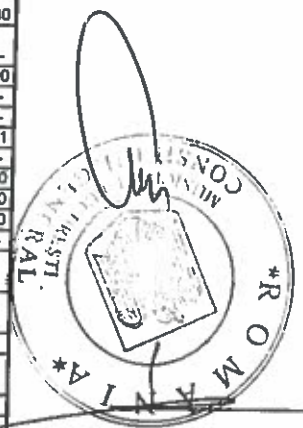
ANEXA nr. 4
 IACG MAR 17/3/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

ANEXA 4

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017				
				Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent 2016	Anul 2019	Anul 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		36,603.00	2,323.27	34,279.73	10,283.92	13,711.89
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL(aport numerar)		36,603.00	2,323.27	34,279.73	10,283.92	13,711.89
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		36,603.00	2,323.27	34,279.73	10,283.92	13,711.89
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:		32,980.00	1,079.29	31,900.71	10,283.92	13,711.89
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
		-						
		e) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		f) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		UTILAJE SPECIFICE	31/12/2018	15,750.00	1,079.29	31,900.71	10,283.92	13,711.89
		Containere tip Blouri, Dormitoare, WC, Dusuri, Bucatarii pentru cazare 300 persoane	31/12/2018	3,029.04	129.95	2,899.09	2,895.00	3,785.50
		Panou metalic imprejmuire santier diferite dimensiuni 4000 mp	31/12/2018	1,094.80		1,094.80	500.00	653.80
		Panou gard imprejmuire santier diferite dimensiuni 1000 mp	31/12/2018	238.00		238.00		
		Schela fixa 2150 mp	31/12/2018	1,151.33		1,151.33		1,785.00
		Schela autoricatoare	31/12/2018	277.53		277.53		
		Echipament de sablare mobila	31/12/2018	328.44		328.44		
		Incarcator telescopic	31/12/2018	3,284.40		3,284.40		1,037.81
		Macara mobila	31/12/2018	1,842.20		1,842.20		
		Autobasculante	31/12/2018	2,832.20		2,832.20		1,824.00
		Duba	31/12/2018	708.05	380.33	327.72		389.00
		Autoutilitara	31/12/2018	920.01	418.20	503.81	368.92	482.40
		Autoturisme			152.81			
		Hala metalica cu destinatie Depozit mica si mare mecanizare	31/12/2018	1,724.01		1,724.01	1,820.00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
		-						
		e) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		f) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

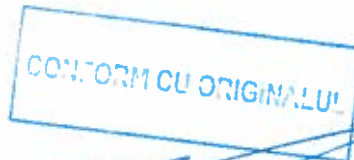
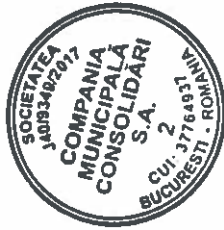


INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	Anul 2019	Anul 2020
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)				-	-	-
- (denumire obiectiv)				-	-	-
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3.823.00	1.243.98	2.378.02	4.700.00	4.700.00
MICA MECANIZARE	31/12/2018	800.00	193.48	708.51	1.800.00	2.500.00
APARATURA SI MOBILIER TESA	31/12/2018	923.00	620.48	302.54	600.00	400.00
UNELTE, SCULE ALTE ECHIPAMENTE	31/12/2018	1.800.00	430.03	1.368.98	2.300.00	1.800.00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

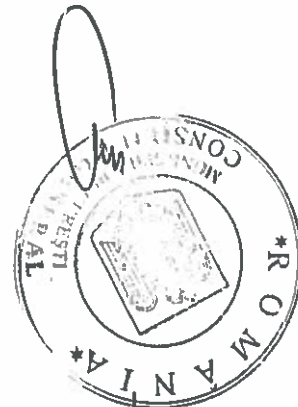
** sursele prevazute in prezentul tabel sunt inclusiv TVA

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

[Signature]



[Signature]



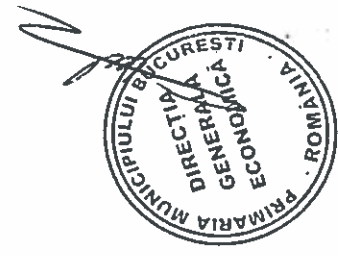
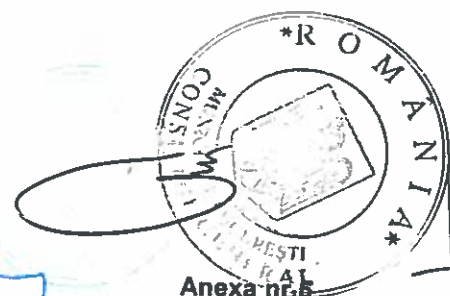
[Signature]



ANEXA m.5 HCSMB 173/2018

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA
 Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR.TRAIAN NR.44
 Cod unic de înregistrare 37764937
 Nr. Registrul Comertului J40/9349/2017

CONFORM CU ORIGINALUL



12

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2017

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020		
			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	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1		12/31/2017	X	X							
2		12/31/2017	X	X	0	0	0	0	0	0	
3		12/31/2017	X	X							
.											
.											
.											
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 Creșterea salariului minim pe economie	12/31/2017	X	X							
			X	X							



Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an curent 2019		an curent 2020	
			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	5	6	5	6
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X		0		0		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Handwritten signature]



CONFORM CU ORIGINALUL

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]