

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

HCGMB nr. 179/2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	6=5/4	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	6361779	0	6361779	7316046	1,00	1,15
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	6361779	0	6361779	7316046	1,00	1,15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	161779	4159531	2571	4159531	4783461	1,00	1,15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	161779	4159531	2571	4159531	4783461	1,00	1,15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5487	1722892	31400	1722892	1981326	1,00	1,15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	299416	0	299416	344328	1,00	1,15
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	156292	2056730	1316	2056730	2365240	1,00	1,15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1438	674492	46905	674492	775666	1,00	1,15
		C1 ch. cu salariile	13	1438	674492	46905	674492	775666	1,00	1,15
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	126429	767928	607	767928	883117	1,00	1,15
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	28425	478260	1683	478260	549999	1,00	1,15
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	80493	0	80493	92567	1,00	1,15
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-161779	2202248	-1361	2202248	2532585	1,00	1,15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	220225	0	220225	253259	1,00	1,15
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-161779	1982023	-1225	1982023	2279327	1,00	1,15
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-161779	0	0	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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 exercitiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital	32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9,00	10,00
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	47636958	0	47636958	0	1,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	236958	0	236958	0	1,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	20	1000	20	23	1,00	1,15
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2	20	1000	20	23	1,00	1,15
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	719	3377	x	3377	3884	1,00	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/personă) (Rd 13/Rd 49/12*1000)	51	719	2810	x	2810	3232	1,00	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/personă) (Rd 2/Rd 49)	52	0	x	x	x	0	0,00	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	0	x	x	x	0	0,00	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)x1000	54	0	x	x	x	0	0,00	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Barbu Oana-Mihela

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Coman Constanta



CONFORM CU ORIGINALUL




HC6MB m. 179/2018

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

INDICATORI		Nr. Realizat, Propuneri rd. an 2017 an curent 2018			% 6=5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 9=7/5	% 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	6361779	0	7316046	7634135	1,15	1,04
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	6361779	0	7316046	7634135	1,15	1,04
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	6361779	0	7316046	7634135	1,15	1,04
a1)		din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
a2)		din servicii prestate	5	0	361779	0	416046	434135	1,15	1,04
a3)		din redevențe și chirii	6	0	6000000	0	6900000	7200000	1,15	1,04
a4)		alte venituri	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)		din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)		din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f3)		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f5)		alte venituri	21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)		din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	161779	4159531	643	4783461	4991437	1,15	1,04
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	161779	4159531	643	4783461	4991437	1,15	1,04
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	5487	1722892	7850	1981326	2067470	1,15	1,04
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	305792	#DIV/0!	351661	366950	1,15	1,04
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	153822	#DIV/0!	176895	184586	1,15	1,04
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	8100	0	9315	9720	1,15	1,04
b2)		cheltuieli cu combustibili	36	0	24000	0	27600	28800	1,15	1,04
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0	65570	#DIV/0!	75406	78684	1,15	1,04
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	0	86400	0	99360	103680	1,15	1,04
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	208400	0	239660	250080	1,15	1,04
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	20000	0	23000	24000	1,15	1,04
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	110400	0	126960	132480	1,15	1,04
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2)		- către operatori cu capital privat	44	0	110400	0	126960	132480	1,15	1,04
c)		prime de asigurare	45	0	78000	0	89700	93600	1,15	1,04
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.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	46	5487	1208700	5507	1390005	1450440	1,15	1,04
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0	348700	0	401005	418440	1,15	1,04
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariile, din care:	48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	15000	0	17250	18000	1,15	1,04

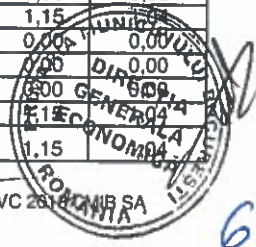
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propunerii an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	20000	0	23000	24000	1,15	1,04
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	20000	0	23000	24000	1,15	1,04
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-interna	65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	3000	0	3450	3600	1,15	1,04
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	292	5000	0	5750	6000	1,15	1,04
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	632000	0	726800	758400	1,15	1,04
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind studiile de fezabilitate	71	0	612000	0	703800	734400	1,15	1,04
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	20000	0	23000	24000	1,15	1,04
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	5195	200000	962	230000	240000	1,15	1,04
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	299416	0	344328	359299	1,15	1,04
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	43023	0	49476	51628	1,15	1,04
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	250000	0	287500	300000	1,15	1,04
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	6393	0	7352	7672	1,15	1,04
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	156292	2056730	329	2365240	2468076	1,15	1,04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+ Rd.92)	87	1438	810542	14091	932123	972650	1,15	1,04
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1438	674492	11726	775666	809390	1,15	1,04
	a)	salariul de bază	89	1438	639492	11118	735416	767390	1,15	1,04
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	15000	0	17250	18000	1,15	1,04
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	20000	0	23000	24000	1,15	1,04
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	136050	0	156458	163260	1,15	1,04
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și	93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	0	6000	0	6900	7200	1,15	1,04
	b)	tichete de masă;	96	0	98050	0	112758	117660	1,15	1,04
	c)	tichete de vacanță;	97	0	38000	0	43700	45600	1,15	1,04

INDICATORII
CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. rd. Realizat an 2017 Propuneri an curent 2018

%
6=5/4 Estimări an 2019 Estimări an 2020 % 9=7/5 % 10=8/7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4		a) pentru directori/directorat	104	126429	767928	152	883117	921514	1,15	1,04
		-componenta fixă	105	52074	255360	123	293664	306432	1,15	1,04
		-componenta variabilă	106	52074	255360	123	293664	306432	1,15	1,04
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-componenta fixă	108	54000	0	0	0	0	0,00	0,00
		-componenta variabilă	109	54000	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	20355	512568	630	589453	615082	1,15	1,04
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	28425	478260	421	549999	573912	1,15	1,04
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	80493	0	92567	96592	1,15	1,04
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din	115	0	12000	0	13800	14400	1,15	1,04
		- către bugetul general consolidat	116	0	6000	0	6900	7200	1,15	1,04
		- către alți creditori	117	0	6000	0	6900	7200	1,15	1,04
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121	0	68493	0	78767	82192	1,15	1,04
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		din anularea provizioanelor	127	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	129	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	130	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-161779	2202248	-340	2532585	2642698	1,15	1,04
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	220225	0	253259	264270	1,15	1,04
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului statului	146	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	1438	810542	14091	932123	972650	1,15	1,04
		a)	148	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	149	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care	151	1438	674492	11726	775666	809390	1,15	1,04
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	20	0	23	24	1,15	1,04



6

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%		Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6		7	8	9	10
5		Nr.mediu de salariați	153	2	20	0		23	24	1,15	1,04
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariată (Rd.147-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)/12*1000	154	719	3377	0		3884	4053	1,15	1,04
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată , recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat	155	719	2810	0		3232	3372	1,15	1,04
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	x	0		0	0	0,00	0,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, , recalculat cf.legii anuale a bugetului	157	0	x	0		0	0	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoană)	158	0	0	0		0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	159	0	x	0		0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	0		0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	161	0	x	0		0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	162	0	x	0		0	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	0		0	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	164	0	0	0		0	0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	165	0	0	0		0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0		0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0		0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0		0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul local	169	0	0	0		0	0	0,00	0,00
		- de la alte entitati	170	0	0	0		0	0	0,00	0,00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0		0	0	0,00	0,00

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Barbu Oana-Miahela



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Coman Constanta



AM CU ORIGINALUL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
COMPANIA MUNICIPALĂ IMOBILIARĂ BUCUREȘTI SA
 Sediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2, et. 3, birou nr. 1, sector 1, București.
 Cod unic de înregistrare - RO 37764910

Compania Municipală
IMOBILIARĂ BUCUREȘTI

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

HCGMB w. 17/9/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	0	0	0,00	8.125.000	0	0,00
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0,00	8.125.000	0	0,00
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

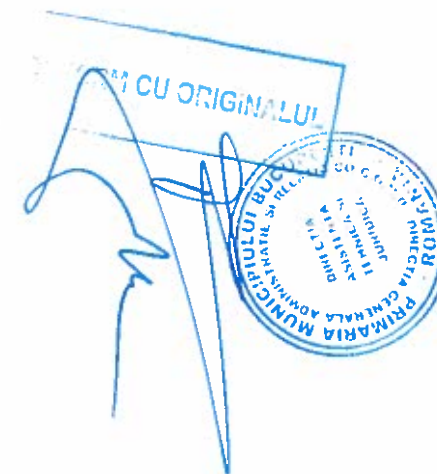
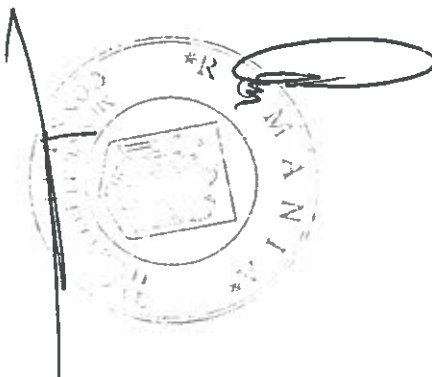
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Barbu Oana-Miahele



COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Coman Constanta



CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.4

Programul de Investiții, dotări și surse de finanțare

CGMB m. 17/9/2018

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		an curent 2018	Valoare	
				Apr	Realizat		an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		57.135.000	0	47.636.958	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
		2) Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare capitalul social		57.135.000	0	57.135.000	0	0
		- (denumire sursă)		57.135.000	0	57.135.000	0	0
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	236.958	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- mobilier	31.12.2018	13.500	0			
		- centrale termice	31.12.2018	25.750	0			
		-						
		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:		0	0	236.958	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	236.958	0	0
	1	Dezvoltarea infrastructurii hardware (echipamente IT: stații de lucru, licențe, multifuncționale):				104.958		
		- laptop max. 21 buc	31.12.2018	22.500	0			
	2	Pachete software de proiectare asistată de calculator		0	0	104.958		
		-program informatic Autocad	31.12.2018	14.250	0	0		
		-program informatic "Evidența cladit"	31.12.2018	13.500	0	0		
		-program informatic "inventariere cu cod de bare"	31.12.2018	16.500	0	0		
	3	Autovehicule				132.000		
		Vehicul pentru deplasarea echipelor în teren - 3 buc.	31.12.2018	93.920	0	132.000	0	0
		-denumire obiectiv	31.12.2018	0	0	0	0	0
		-denumire obiectiv	31.12.2018	0	0	0	0	0
	5	Echipament multimedia				0		
		- televizor 1 buc.	31.12.2018	0	0	0	0	0
	6	Pachete software de contabilitate și resurse umane				0		
		-denumire obiectiv	31.12.2018	0	0	0		
		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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						



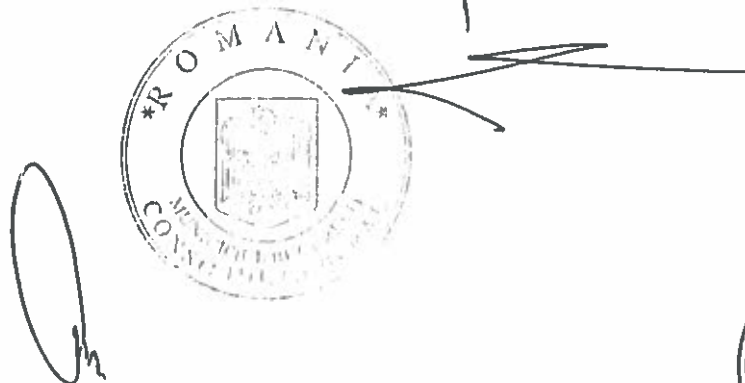
INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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)		0	0	0	0	0
- achiziție teren pentru construcții		47.430.000	0	47.400.000	0	0
6 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Barbu Oana-Mihela

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
Coman Constanta



CONFORM CU ORIGINALUL



Compania Municipală
 IMOBILIARĂ BUCUREȘTI
 FORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.5
 HCGMB m. 179/2

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 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	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1									
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura 3		X	X						
4	Măsura 4.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Cauza 3		X	X						
4	Cauza 4:		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-161779		2204248					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 Direcția Generală de
 Energie și
 Economie Energetică
 Municipality București

COMPANIA
 MUNICIPALĂ
 IMOBILIARĂ
 BUCUREȘTI
 S.A.

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 Coman Constanta

Expertilor Contabili și Contabililor Autorizati din România
 EXPERT CONTABIL
 COMAN CONSTANTA
 Nr. 7243
 Valabil până la 28.02.2019

[Handwritten signature]