

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

HCGMB n. 188/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
0	1								2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	70845	0	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	70835	0	0	0	0	0	0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	10	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	135	70663	52343	0	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	135	70613	52306	0	0	0	0	0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1	40364	4036400	0	0	0	0	0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	515	0	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	134	29224	21809	0	0	0	0	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2	27500	1375000	0	0	0	0	0
		C1 ch. cu salariile	13	2	27500	1375000	0	0	0	0	0
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	108	579	536	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială,									
		C5 fondurile speciale și alte obligații legale	18	24	645	2688	0	0	0	0	0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	0	510	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-135	182	-135	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	18	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-135	164	-121	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-135	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	32	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2							
	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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	30000	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	0	550	#DIV/0!	0	0	0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2	550	27500	0	0	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0	x	x	x	x	x
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	0	x	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	0	x	x	x	x	x
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	0	x	x	x	x	x
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	x	x	x	x	x
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0

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

DIRECTOR GENERAL
ANGHELINA PETRE-COSMIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC
COMAN ALEXANDRA BEATRICE



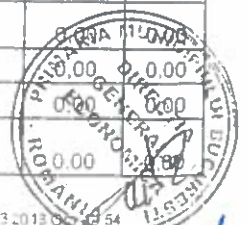
Sediul/Adresa Str. Aristide Demetriade, nr.2, sector 1, Bucuresti.
Cod unic de inregistrare 37938154

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018

CONFORM CU ORIGINALUL



INDICATORI		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	70845	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	70835	0	0	0	0.00	0.00
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	70635	0	0	0	0.00	0.00
a1)		din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2)		din servicii prestate	5	0	36000	0	0	0	0.00	0.00
a3)		din redevențe și chirii	6	0	3000	0	0	0	0.00	0.00
a4)		alte venituri	7	0	31635	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 cifrei 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	200	0	0	0	0.00	0.00
f1)		din amenzi și penalități	15	0	200	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	10	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	5	0	0	0	0.00	0.00
e)		alte venituri financiare	27	0	5	0	0	0	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	135	70663	52289	0	0	0.00	0.00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	135	70613	52252	0	0	0.00	0.00
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1	40364	3540702	0	0	0.00	0.00
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	11248	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0	5308	0	0	0	0.00	0.00
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	1000	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	200	0	0	0	0.00	0.00
b2)		cheltuieli cu combustibilii	36	0	800	0	0	0	0.00	0.00
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0	610	#DIV/0!	0	0	0.00	0.00
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	0	4330	0	0	0	0.00	0.00
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	378	0	0	0	0.00	0.00
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	160	0	0	0	0.00	0.00
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	118	0	0	0	0.00	0.00
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	118	0	0	0	0.00	0.00



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%	
		CONFORM CU ORIGINALUL			6=5/4			9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) prime de asigurare	45	0	100	0	0	0	0,00	0,00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+)	46	1	28738	2520877	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	60	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	60	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- 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 in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si 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 actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	20	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	8	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	300	0	0	0	0,00	0,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	10	0	0	0	0,00	0,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	27348	0	0	0	0,00	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	27000	0	0	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	108	0	0	0	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	50	0	0	0	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	180	0	0	0	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	180	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	10	0	0	0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	0	1000	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	515	0	0	0	0,00	0,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	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	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	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	515	0	0	0	0,00	0,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	134	29224	21809	0	0	0,00	0,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2	28000	1400000	0	0	0,00	0,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2	27500	1375000	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	%
		a) salarii de bază	89	2	27500	1375000	0	0	0,00	0,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	500	0	0	0	0,00	0,00
		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	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	500	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 comitete	103	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	108	579	536	0	0	0,00	0,00
		a) pentru directori/directorat	105	0	208	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		-componenta fixă	106	0	208	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	108	84	78	0	0	0,00	0,00
		-componenta fixă	109	108	84	78	0	0	0,00	0,00
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	287	#DIV/0!	0	0	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	24	645	2688	0	0	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	0	510	0	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din	115	0	10	0	0	0	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	0	5	0	0	0	0,00	0,00
		- către alți creditori	117	0	5	0	0	0	0,00	0,00
		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	500	0	0	0	0,00	0,00
		f) 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 pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2.1) 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	128	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	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

CONFORM CU ORIGINALUL

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an curent 2018	%		%	
						6=5/4	7		8
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	50	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-135	182	-135	0	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	18	0	0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0	0	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144			0	0	0,00	0,00
		a) venituri din subvenții și transferuri	145			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	0,00	0,00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	2	28000	1400000	0	0,00	0,00
		a)	148			0	0	0,00	0,00
		b)	149			0	0	0,00	0,00
		c)	150			0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care	151	2	27500	1375000	0	0,00	0,00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	550	0	0	0,00	0,00
	5	Nr. mediu de salariați	153	0	550	0	0	0,00	0,00
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de nat. salarială (Rd.147-Rd.93*-Rd.98/Rd.153)/12*1000	154	0	x	0	0	0,00	0,00
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	0	x	0	0	0,00	0,00
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	x	0	0	0,00	0,00
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	157	0	x	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	0,00	0,00
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități	159	0	x	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	x	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	161	0	x	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	162	0	x	0	0	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	x	0	0	0,00	0,00
	8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0,00	0,00
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0,00	0,00

CONFORM CU ORIGINALUL

6=5/4

Estimări an 2019

Estimări an 2020

9=7/5

10=8/7

*) în limita prevăzută la art 25 alin 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sursele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ANGHELINA PETRE-COSMIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,
COMAN ALEXANDRA BEATRICE



Compania Municipală
**PARCURI ȘI GRĂDINI
BUCUREȘTI**

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3
HCGMB nr. 188/2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		mii lei
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	0	0	0,00	30.000	0	0,00
1	Venituri din exploatare*)	0	0	0,00	30.000	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

DIRECTOR GENERAL,
ANGHELINA PETRE-COSMIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,
COMAN ALEXANDRA BEATRICE



CONFORM CU ORIGINALUL

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		30.000	0	30.000	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:		30.000	0	30.000	0	0
		- aport in natura la capitalul social		0	0	0	0	0
		- aport in numerar		30.000	0	30.000		
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:		30.000	0	30.000	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		30.000	0	30.000	0	0
	1			30.000	0	30.000		
		computere si hard	31.12.2018	200	0	200		
		licente	31.12.2018	50	0	50		
		soft	31.12.2018	100	0	100		
		utilaje mica mecanizare, autoturisme si autoutilitare	31.12.2018	19.650	0	13.988		
		transplantor	31.12.2018	1.510	0	1.510		
		camion sasiu pentru transplantor	31.12.2018	1.119	0	1.119		
		tomograf arbor	31.12.2018	336	0	336		
		autoutilitara	31.12.2018	1.119	0	1.119		
		tractor tuns iarba	31.12.2018	500	0	500		
		furgoneta	31.12.2018	2.685	0	2.685		
		generator si grup sudura	31.12.2018	224	0	224		
		atelier mecanic mobil	31.12.2018	838	0	838		
		soft arhitectura peisagistica si autocad	31.12.2018	84	0	84		
		tractor+accesorii	31.12.2018	777	0	777		
		remorca echipamente	31.12.2018	112	0	112		
		imprimanta multifunctionala	31.12.2018	67	0	67		
		program develope	31.12.2018	29	0	29		
		unelte	31.12.2018	155	0	155		
		scule de mana	31.12.2018	155	0	155		
		motofierastrau (drujsa)	31.12.2018	119	0	119		
		consumabile motofierastrau	31.12.2018	60	0	60		
		masina tuns iarba	31.12.2018	111	0	111		
		autobasculanta 3.5 T. 5 bucati	31.12.2018	0	0	1.095		
		autobasculanta 10 T. 3 bucati	31.12.2018	0	0	1.371		
		autovidanja	31.12.2018	0	0	875		
		autospeciala ridicat si transport containere 1 bucati	31.12.2018	0	0	821	0	0
		autocisteme, 3 bucati	31.12.2018	0	0	1.500	0	
		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		an curent 2018	Valoare	
		Aprobat	Realizat		an 2019	an 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)						
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
- Infrastructura clădire		0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne		0	0	0	0	0
b) - externe						

CONFORM CU ORIGINALUL

DIRECTOR GENERAL

ANGHELINA PETRE-COSMAN



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,
COMAN ALEXANDRA-BEATRICE



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		mii lei an 2020		
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)					
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
			3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1-0										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
3	Măsura 3		X	X							
4	Măsura 4										
	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										
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-135		182						

DIRECTOR GENERAL,
ANGHELINA PETRE-COSMIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI ECONOMIC,
COMAN ALEXANDRA BEATRICE



CONFORM CU ORIGINALUL