AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

ANEXA 1
HCGMB nr. 190/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) Martie-Decembrie 2018	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	x	11.799	x	12.979	14.270	x	x
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	x	11.799	x	12.979	14.270	x	x
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	x	x	x	x	x	x	x
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	x	x	x	x	x	x	x
	2		Venituri financiare	5	x	x	x	x	x	x	x
	3		Venituri extraordinare	6	x	x	x	x	x	x	x
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	x	11.252	x	10.477	11.515	x	x
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	x	11.252	x	10.477	11.515	x	x

CONFORM CU ORIGINALUL

		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	x	2.844	x	1.248	1.373	x	x
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	x	6	x	6	6	x	x
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	x	8.211	x	9.032	9.945	x	x
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	x	6.019	x	6.621	7.283	x	x
			C1 ch. cu salariile	13	x	5.472	x	6.019	6.555	x	x
			C2 bonusuri	14	x	547	x	602	728	x	x
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	x	-	x	-	x	x	x
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	x	-	x	-	x	x	x
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	x	759	x	835	918	x	x
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială. fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	x	1.433	x	1.576	1.748	x	x
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	x	191	x	191	191	x	x
	2		Cheltuieli financiare	20	x	x	x	x	x	x	x
	3		Cheltuieli extraordinare	21	x	x	x	x	x	x	x
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	x	547	x	2.502	2.755	x	x

CONFORM CU ORIGINALUL

IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	x	55	x	250	276	x	x
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	x	492	x	2.252	2.479	x	x
	1		Rezerve legale	25	x	6	x	25	27	x	x
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	x	x	x	x	x	x	x
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	x	x	x	x	x	x	x
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	x	x	x	x	x	x	x
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	x	x	x	x	x	x	x
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	x	486	x	2.227	2.452	x	x
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	x	0	x	0	0	x	x

CONFORM CU ORIGINALUL

	8		Minimum 50% vărsăminte 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	X	254,18	X	1.164,72	1.282,40	X	X
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	X	X	X	X	X	X	X
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	X	X	X	X	X	X	X
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	X	X	X	X	X	X	X
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	X	X	X	X	X	X	X
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	X	X	X	X	X	X	X
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	X	X	X	X	X	X	X
		a)	cheltuieli materiale	38	X	X	X	X	X	X	X
		b)	cheltuieli cu salariile	39	X	X	X	X	X	X	X
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	X	X	X	X	X	X	X
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	X	X	X	X	X	X	X
		e)	alte cheltuieli	42	X	X	X	X	X	X	X
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	X	X	X	X	X	X	X
	I		Alocații de la buget	44	X	X	X	X	X	X	X
			alocații bugetare aferente plății	45	X	X	X	X	X	X	X

CONFORM CU ORIGINALUL

			angajamentelor din anii anterior									
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	X	X	X	X	X	X	X	X
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X	X
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	X	77	X	77	77	X	X	X
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	X	X	X	X	X	X	X	X
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	X	X	X	X	X	X	X	X
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	X	X	X	X	X	X	X	X
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	X	X	X	X	X	X	X	X
	8		Plăţi restante	55	X	X	X	X	X	X	X	X
	9		Creanţe restante	56	X	X	X	X	X	X	X	X

Conducătorul unităţii

CONFORM CU ORIGINALUL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBL E LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

ANEXA 2
HCGMB nr. 190/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

- mii lei -

		INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			
					Conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	x	X	x					11.799
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	X	X	x					11.799
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	X	X	x					
		a1) din vânzarea produselor	4	X	X	x					
		a2) din servicii prestate	5	X	X	x				5.899	11.799
		a3) din redevențe și chirii	6	X	X	x					
		a4) alte venituri	7	X	X	x					
		b) din vânzarea mărfurilor	8	X	x	x					
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	X	x	x					
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	X	x	x					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	X	x	x					

CONFORM CU ORIGINALUL

		d)	din producţia de imobilizări	12	X	x	x								
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	X	x	x								
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	X	X	x								
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	X	x	X								
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	X	X	X								
			- active corporale	17	X	X	X								
			- active necorporale	18	X	X	x								
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	X	X	X								
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	X	x	X								
			f5) alte venituri	21	X	X	X								
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	X	X	X								
		a)	din imobilizări financiare	23	X	X	x								
		b)	din investiţii financiare	24	X	X	X								
		c)	din diferenţe de curs	25	X	X	X								
		d)	din dobânzi	26	X	X	X								
		e)	alte venituri financiare	27	X	X	X								
	3		Venituri extraordinare	28	X	X	X								
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29	X	X	X						3.547	4.154	11.252
III	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	X	X	x						3.547	4.154	11.252

CONFORM CU ORIGINALUL

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	X	x	X			808	1.415	2.844
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	x	X	X			678	1.156	2.196
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	X	X	X					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	X	X	X					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	X	X	X			63	126	315
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	X	X	X			10	20	50
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	X	X	X			600	1000	1806
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	X	X	x			5	10	25
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	X	X	X					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	X	X	X			98	195	488
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	X	X	X			40	80	200
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	X	X	X			48	95	238
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	X	X	X			48	95	238
	b2) - către operatori cu capital privat	44	X	X	X					
c)	prime de asigurare	45	X	x	X			10	20	50
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	X	X	X			32	64	160
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	X	X	x					

CONFORM CU ORIGINALUL

	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	X	x	X								
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	X	X	X								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	X	X	X					2	4	10	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	X	X	X					2	4	10	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	X	X	X								
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	X	X	X								
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	X	X	X								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	X	X	X								
		- ch.de promovare a produselor	56	X	X	X								
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	X	X	X								
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	58	X	X	X								
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din	59	x	x	x								

CONFORM CU ORIGINALUL

		care:											
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	X	X	X							
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati	61	X	X	X							
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	X	X	X							
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	X	X	X					10	20	50
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	X	X	X					7	14	35
		-interna	65	X	X	X					1	2	5
		-externa	66	X	X	X					6	12	30
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	X	X	X					1	2	5
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	X	X	X					1	2	5
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	X	X	X					17	34	85
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	X	X	X					10	20	50
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	X	X	X							
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	X	X	X					6	12	30
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	X	X	X							
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	X	X	X							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	X	X	X							

CONFORM CU ORIGINALUL

	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	X	X	X							
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	X	X	X			1	2	5		
j)		alte cheltuieli	78	X	X	X			1	2	5		
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	X	X	X			2	2	6		
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	X	X	X							
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	X	X	X							
c)		ch. cu taxa de licenţă	82	X	X	X							
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	X	X	X							
e)		ch. cu taxa de mediu	84	X	X	X							
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	X	X	X							
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	X	X	X			2	2	6		
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	X	X	X			2.737	2.737	8.211		
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	X	X	X			2.006	2.006	6.019		
	a)	salarii de bază	89	X	X	X			1.824	1.824	5.472		
	b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	X	X	X			1.824	1.824	5.472		
	c)	alte bonificaţii (conform CCM)	91	X	X	X							

CONFORM CU ORIGINALUL

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	X	X	X			182	182	547
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	X	X	X			78	78	235
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	X	X	X					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	X	X	X			78	78	235
	b) tichete de masă;	96	X	X	X			104	104	312
	c) tichete de vacanță;	97	X	X	X					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	X	X	X					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	X	X	X					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	X	X	X					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	X	X	X					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	X	X	X					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	X	X	X					

CONFORM CU ORIGINALUL

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	X	X	X			253	253	759
		a) pentru directori/directorat	105	X	X	X			80	80	240
		-componenta fixă	106	X	X	X			80	80	240
		-componenta variabilă	107	X	X	X					
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	X	X	X			160	160	480
		-componenta fixă	109	X	X	X			160	160	480
		-componenta variabilă	110	X	X	X					
		c) pentru AGA şi cenzori	111	X	X	X			13	13	39
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	X	X	X					
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	X	X	X			477	478	1.433
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	X	X	X			331	331	993
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	X	X	X			109	109	327
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	X	X	X			10	11	32
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	X	X	X			27	27	81
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118	X	X	X					

CONFORM CU ORIGINALUL

	f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	119	X	x	X						
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:		120	X	X	X			63	64	191	
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	X	X	X						
	- către bugetul general consolidat	122	X	X	X						
	- către alţi creditori	123	X	X	X						
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	X	X	X						
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	X	X	X						
d)	alte cheltuieli	126	X	X	X						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	X	X	X			63	64	191	
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	X	X	X						
	f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	X	X	X						
	f1.1)-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	X	X	X						
	f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130	X	X	X						
	f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	X	X	X						
	f2.1)din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	X	X	x						

CONFORM CU ORIGINALUL

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

				- din participarea salariaţilor la profit	133	X	X	X						
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134	X	X	X						
				- venituri din alte provizioane	135	X	X	X						
	2			Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	X	X	X						
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	X	X	X						
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	X	X	X						
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	X	X	X						
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	140	X	X	X						
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141	X	X	X						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	X	X	X						
		c)		alte cheltuieli financiare	143	X	X	X						
	3			Cheltuieli extraordinare	144	X	X	X						
				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	X	X	X						547
				venituri neimpozabile	146	X	X	x						
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	X	X	X						
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148	X	X	X						
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149	X	X	X						55
	1			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	X	X	x						6.019

CONFORM CU ORIGINALUL

2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	X	X	X						5.472
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	X	X	X						77
4		Nr. mediu de salariaţi	153	X	X	X						77
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	X	X	X		X	X	X		
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială](rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	X	X	X		X	X	X		
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	X	X	X		X	X	X		153
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	X	X	X		X	X	X		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	158	X	X	X		X	X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	X	X	X		X	X	X		
		- pret mediu (p)	160	X	X	X		X	X	X		
		- valoare = QPF x p	161	X	X	X		X	X	X		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	X	X	X		X	X	X		
7		Plăţi restante	163	X	X	X						
8		Creanţe restante, din care:	164	X	X	X						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	X	X	X						

CONFORM CU ORIGINALUL

				- de la operatori cu capital privat	166	X	X	x						
				- de la bugetul de stat	167	X	X	X						
				- de la bugetul local	168	X	X	X						
				- de la alte entitati	169	X	X	X						
	9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		170	x	x	X						

Conducătorul unităţii

CONFORM CU ORIGINALUL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBL E LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

ANEXA 3
HCGMB nr. 190/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anii 2016 - 2017

- mii lei -

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

Conducătorul unității

CONFORM CU ORIGINALUL

19

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRANSPORTURILOR

CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa nr.4
HCGMB nr. 190/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

mil lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		1.500.00				
	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:**						
		- APORT NATURA LA CAPITALUL SOCIAL		1.500.00				
		- (denumire sursă)						
		-APORT NUMERAR LA CAPITALUL SOCIAL		1.500.00				
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**						
	1	**Investiții în curs, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		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:						
		-						
	2	**Investiții noi, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
		-						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUL CE LOCALE: CGMB
Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A.

ANEXA 5
HCGMB nr. 190/20

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2018

Nr. crt	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		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		X	X						
2	Cauza 2		X	X						

CONFORM CU ORIGINALUL

	Cauza n		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

Conducătorul unității

CONFORM CU ORIGINALUL