



PCT. 53

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliară București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă.

Văzând raportul Comisiei ..... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ....din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/11.04.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliară București S.A.;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), alin (2) lit a), alin (3) lit. c) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliară București S.A. conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Imobiliară București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 30.05.2019

Nr. ....

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara București SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 1, ET 3  
 Cod unic de înregistrare RO37764910  
 Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



|    |    |  |     |   |        |   |        |          |         |
|----|----|--|-----|---|--------|---|--------|----------|---------|
| IV |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23  | - | -      | - | 52.13  |          |         |
| V  |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 24  | - | 212.23 | - | 671.65 | 1,314.86 | 316 196 |
|    | 1  | Rezerve legale   | 25  | - | 10.61  | - | 33.58  | 65.74    | 316 196 |
|    | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27  | - | 201.62 | - | 638.07 | 1,085.38 | 316 170 |
|    | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30  | - | 0.00   | - | 0.00   | 163.74   |         |
|    | 7  | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință   | 31  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 32  | - | -      | - | -      | 81.87    |         |
|    | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 33  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | b) | - dividende convenite bugetului local  | 33a | - | -      | - | -      | 81.87    |         |
|    | c) | - dividende convenite altor acționari  | 34  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35  | - | -      | - | -      | 81.87    |         |
| VI |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 36  | - | -      | - | -      | -        |         |
| VI |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 37  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | a) | cheltuieli materiale   | 38  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | b) | cheltuieli cu salariile  | 39  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii  | 40  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | d) | cheltuieli cu reclame și publicitate   | 41  | - | -      | - | -      | -        |         |
|    | e) | alte cheltuieli  | 42  | - | -      | - | -      | -        |         |



*Two handwritten signatures in blue ink.*



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

DIRECTOR GENERAL,

VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

ADRIAN SMAU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

MARIANA BADEA



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019**

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

|            |     | Prevederi an precedent 2018   |                    |                |                  |                       | Propuneri an curent 2019 |                   |                    |           | %         |        |                  |                  | %          |         |     |
|------------|-----|---|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|------------------|------------------|------------|---------|-----|
| INDICATORI |     | Nr. rd.   | Realizat anul 2017 | Aprobat        |                  | Preliminat / Realizat | din care:                |                   |                    |           | 7=6/5     | 8=5/3a | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 | %          |         |     |
|            |     |   |                    | HCGMB 802/2018 | cf. Hotararii CA |                       | Trim I                   | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An 2019   |           |        |                  |                  | 11=9/6     | 12=10/6 |     |
| 0          | 1   | 2   | 3                  | 4              | 4a               | 5                     | 6a                       | 6b                | 6c                 | 6         | 7         | 8      | 9                | 10               | 11         | 12      |     |
| I.         |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>   | 1                  | -              | 5,635,729        | 5,635,729             | 1,045,481                | 689,114           | 2,220,228          | 4,317,342 | 8,898,457 | 851.14 |                  | 11,294,955       | 12,424,450 | 127     | 140 |
| 1          |     | <b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>                 | 2                  | -              | 5,285,000        | 5,285,000             | 253,906                  | 450,000           | 1,742,000          | 3,600,000 | 7,942,000 | 3127.9 |                  | 10,242,852       | 11,267,137 | 129     | 142 |
|            | a)  | <b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>                                       | 3                  | -              | 5,285,000        | 5,285,000             | 253,906                  | 450,000           | 1,742,000          | 3,600,000 | 7,942,000 | 3127.9 |                  | 10,242,852       | 11,267,137 | 129     | 142 |
|            | a1) | din vânzarea produselor   | 4                  | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | a2) | din servicii prestate   | 5                  | -              | 2,750,000        | 2,750,000             | 253,906                  | 450,000           | 900,000            | 1,350,000 | 1,800,000 | 708.92 | -                | 1,980,000        | 2,178,000  | 110     | 121 |
|            | a3) | din redevențe și chirii   | 6                  | -              | 2,535,000        | 2,535,000             | -                        | -                 | 700,000            | 1,500,000 | 4,500,000 | -      | -                | 6,131,052        | 6,744,157  | 136     | 150 |
|            | a4) | alte venituri   | 7                  | -              | -                | -                     | -                        | -                 | 142,000            | 750,000   | 1,642,000 | -      | -                | 2,131,800        | 2,344,980  | 130     | 143 |
|            | b)  | din vânzarea mărfurilor   | 8                  | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9                  | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 10                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 11                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | d)  | din producția de imobilizări  | 12                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 13                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | f1) | din amenzi și penalități  | 15                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:                         | 16                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            |     | - active corporale  | 17                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            |     | - active necorporale  | 18                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | f3) | din subvenții pentru investiții   | 19                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | f4) | din valorifi carea certificatelor CO2   | 20                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | f5) | alte venituri   | 21                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
| 2          |     | <b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>                               | 22                 | -              | 350,729          | 350,729               | 791,575                  | 239,114           | 478,228            | 717,342   | 956,457   | 120.83 |                  | 1,052,103        | 1,157,313  | 110     | 121 |
|            | a)  | din imobilizări financiare  | 23                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | b)  | din investiții financiare   | 24                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | c)  | din diferențe de curs   | 25                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | d)  | din dobânzi   | 26                 | -              | 350,729          | 350,729               | 791,575                  | 239,114           | 478,228            | 717,342   | 956,457   | 120.83 | -                | 1,052,103        | 1,157,313  | 110     | 121 |
|            | e)  | alte venituri financiare  | 27                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
|            | 3   | venituri extraordinare  | 28                 | -              | -                | -                     | -                        | -                 | -                  | -         | -         | -      | -                | -                | -          | -       | -   |
| II         |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>  | 29                 | 161,779        | 5,629,863        | 5,629,863             | 2,808,767                | 2,167,356         | 4,334,712          | 6,502,068 | 8,686,225 | 309.25 | 1736.2           | 10,623,306       | 11,057,462 | 122     | 127 |

|    |  |     |         |           |           |           |            |            |            |           |        |        |            |            |     |     |
|----|--|-----|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|------------|------------|-----|-----|
| 1  | Cheltuieli de exploatare<br>(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:  | 30  | 161,779 | 5,629,863 | 5,629,863 | 2,808,767 | 2,167,356  | 4,334,712  | 6,502,068  | 8,686,225 | 309,25 | 1736.2 | 10,623,306 | 11,057,462 | 122 | 127 |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii<br>(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:  | 31  | 5,487   | 3,006,883 | 3,006,883 | 267,075   | 575,195    | 1,150,390  | 1,725,585  | 2,317,580 | 867.76 | 4867.4 | 3,980,446  | 4,287,588  | 172 | 185 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:   | 32  | 5,487   | 2,375,000 | 2,375,000 | 67,400    | 254,295    | 508,590    | 762,885    | 1,017,180 | 1509.2 | 1228.4 | 2,480,716  | 2,588,573  | 244 | 254 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime  | 33  |         | 2,220,000 | 2,220,000 | -         | -          | -          | -          | -         | 0      |        | 2,006,111  | 2,093,333  |     |     |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   |     |         |           |           |           |            |            |            |           |        |        |            |            |     |     |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de schimb  | 34  | 5,487   | 45,000    | 45,000    | 8,136     | 186,510    | 373,020    | 559,530    | 746,040   | 9169.6 | 148.28 | 139,150    | 145,200    | 19  | 19  |
|    | b2) cheltuieli cu combustibilii și alte ch   | 35  | -       | 5,000     | 5,000     | -         | 5,250      | 10,500     | 15,750     | 21,000    |        |        | 47,150     | 49,200     | 225 | 234 |
|    | b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile   | 36  | -       | 40,000    | 40,000    | 487       | 2,723      | 5,445      | 8,168      | 10,890    | 2236.1 |        | 92,000     | 96,000     | 845 | 882 |
|    | c) cheltuieli privind materialele de natura<br>obiectelor de inventar  | 36a | 5,487   | -         | -         | 7,649     | 178,538    | 357,075    | 535,873    | 714,150   | 9336.5 | 139.4  |            |            |     | 0   |
|    | d) cheltuieli privind energia și apa   | 37  |         | 100,000   | 100,000   | 55,150    | 60,135     | 120,270    | 180,405    | 240,540   | 436.16 |        | 272,205    | 284,040    | 113 | 118 |
|    | e) cheltuieli privind mărfurile  | 38  |         | 10,000    | 10,000    | 4,114     | 7,650      | 15,300     | 22,960     | 30,600    | 743.8  |        | 63,250     | 66,000     | 207 | 216 |
|    | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 39  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 40  | -       | 187,000   | 187,000   | 126,653   | 46,500     | 93,000     | 139,500    | 186,000   | 146.86 |        | 352,500    | 368,840    | 190 | 197 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 41  | -       | 5,000     | 5,000     | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | 23,000     | 24,000     |     |     |
| b) | cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:  | 42  | -       | 132,000   | 132,000   | 126,653   | 36,500     | 73,000     | 109,500    | 146,000   | 115.28 |        | 287,500    | 300,000    | 197 | 205 |
|    | b1) - către operatori cu capital<br>integral/majoritar de stat   | 43  |         | 9,000     | 9,000     | -         | 13,250     | 26,500     | 39,750     | 53,000    |        |        | 57,500     | 60,000     | 108 | 113 |
|    | b2) - către operatori cu capital privat  | 44  |         | 123,000   | 123,000   | 126,653   | 23,250.00  | 46,500.00  | 69,750.00  | 93,000    | 73.429 |        | 230,000    | 240,000    | 247 | 258 |
| c) | prime de asigurare   | 45  |         | 50,000    | 50,000    | -         | 10,000.00  | 20,000.00  | 30,000.00  | 40,000.00 |        |        | 42,000     | 42,840     | 105 | 107 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+<br>Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:                                     | 46  | -       | 444,883   | 444,883   | 73,022    | 274,400    | 548,800    | 823,200    | 1,114,400 | 1526.1 |        | 1,147,230  | 1,332,175  | 103 | 120 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii  | 47  |         | 158,883   | 158,883   | -         | 204,837.50 | 409,675.00 | 614,512.50 | 819,350   |        |        | 860,318    | 877,524    | 105 | 107 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din<br>care:   | 48  |         | 10,000    | 10,000    | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | b1) cheltuieli privind consultanța juridică  | 49  |         | 10,000    | 10,000    | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate<br>(Rd.51+Rd.53), din care:   | 50  | -       | 5,000     | 5,000     | 639       | 1,250      | 2,500      | 3,750      | 21,800    | 3411.6 |        | -          | -          |     | 0   |
|    | c1) cheltuieli de protocol, din care:  | 51  |         | 5,000     | 5,000     | 639       | 1,250.00   | 2,500.00   | 3,750.00   | 5,000     | 782.47 |        | -          | -          |     | 0   |
|    | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,<br>cu modificările ulterioare  | 52  |         | 5,000     | 5,000     | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din<br>care:   | 53  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | 16,800    |        |        | -          | -          |     | 0   |
|    | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și<br>publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu<br>modificările ulterioare  | 54  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | - tichete cadou ptr. campanii de marketing,<br>studiul pieței, promovarea pe piețe<br>existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006,<br>cu modificările ulterioare | 55  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | - ch.de promovare a produselor   | 56  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
| d) | Ch. cu sponsorizarea<br>(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:   | 57  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive   | 58  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult   | 59  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare<br>și sociale  | 60  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
|    | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea   | 61  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 62  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din   | 63  |         | -         | -         | -         | -          | -          | -          | -         |        |        | -          | -          |     |     |



|   |     |         |           |           |           |              |              |              |           |         |         |           |           |     |     |   |   |   |
|---|-----|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----|-----|---|---|---|
| - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:   | 64  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   | - | - | - |
| -interna  | 65  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   | - | - | - |
| -externa  | 66  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   | - | - | - |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 67  | 3,000   | 3,000     | 3,717     | 37,600.00 | 75,000.00    | 112,500.00   | 150,000      | 4035.5    | 157,500 | 160,650 | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 68  | 5,000   | 5,000     | 2,030     | 1,250.00  | 2,500.00     | 3,750.00     | 5,000        | 246.31    | 5,250   | 5,355   | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 69  | 253,000 | 253,000   | 2,100     | 26,300    | 52,600       | 78,900       | 105,200      | 5009.5    | 110,460 | 274,669 | 105       | 261       |     |     |   |   |   |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază   | 70  | 5,000   | 5,000     | 2,100     | -         | -            | -            | -            | 0         | -       | 162,000 | -         | -         |     |     |   |   |   |
| i2) cheltuieli privind studiile de fezabilitate   | 71  | 247,000 | 247,000   | -         | 15,000.00 | 30,000.00    | 45,000.00    | 60,000       | -         | 63,000  | 64,260  | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72  | 1,000   | 1,000     | -         | 5,000.00  | 10,000.00    | 15,000.00    | 20,000       | -         | 21,000  | 21,420  | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 74  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                   | 76  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77  | -       | -         | -         | 6,300.00  | 12,600.00    | 18,900.00    | 25,200       | -         | 26,460  | 26,989  | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| j) alte cheltuieli  | 78  | 10,000  | 10,000    | 64,536    | 3,282.50  | 6,525.00     | 9,787.50     | 13,050       | 20.221    | 13,703  | 13,977  | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                       | 79  | 66,000  | 66,000    | 1,768     | 22,500    | 45,000       | 67,500       | 90,000       | 5090.5    | 94,500  | 96,390  | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 80  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale  | 81  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| c) ch. cu taxa de licență   | 82  | 48,000  | 48,000    | 698       | 18,750.00 | 33,500.00    | 50,250.00    | 67,000       | 9598.9    | 70,350  | 71,757  | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| d) ch. cu taxa de autorizare  | 83  | 10,000  | 10,000    | -         | 5,000.00  | 10,000.00    | 15,000.00    | 20,000       | -         | 21,000  | 21,420  | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| e) ch. cu taxa de mediu   | 84  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 85  | 8,000   | 8,000     | 1,070     | 750.00    | 1,500.00     | 2,250.00     | 3,000        | 280.37    | 3,150   | 3,213   | 105       | 107       |     |     |   |   |   |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:   | 86  | 156,292 | 2,500,980 | 2,500,980 | 2,357,338 | 1,551,661    | 3,103,322    | 4,654,983    | 6,206,645 | 263.29  | 1508.3  | 6,485,360 | 6,609,224 | 104 | 106 |   |   |   |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)  | 87  | 1,438   | 1,679,345 | 1,679,345 | 1,554,930 | 1,332,202    | 2,664,404    | 3,996,606    | 5,328,808 | 342.7   | 108131  | 5,563,632 | 5,669,062 | 104 | 106 |   |   |   |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:   | 88  | 1,438   | 1,625,930 | 1,625,930 | 1,506,135 | 1,255,117    | 2,510,234    | 3,765,351    | 5,020,468 | 333.33  | 104738  | 5,271,492 | 5,376,922 | 105 | 107 |   |   |   |
| a) salarii de bază**  | 89  | 1,438   | 1,625,930 | 1,625,930 | 1,506,135 | 1,255,117.09 | 2,510,234.19 | 3,765,351.28 | 5,020,468 | 333.33  | 104738  | 5,271,492 | 5,376,922 | 105 | 107 |   |   |   |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   |   |   |   |
| c) alte bonificații (conform CCM)   | 91  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   |   |   |   |
| C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:   | 92  | 53,415  | 53,415    | 48,795    | 77,085.00 | 154,170.00   | 231,255.00   | 308,340      | 631.91    | 292,140 | 292,140 | 95        | 95        |     |     |   |   |   |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93  | 6,000   | 6,000     | -         | 4,050     | 8,100        | 12,150       | 16,200       | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   |   |   |   |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:   | 94  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   |   |   |   |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:  | 95  | 6,000   | 6,000     | -         | 4,050.00  | 8,100.00     | 12,150.00    | 16,200       | -         | -       | -       | -         | -         | -   | -   |   |   |   |
| b) tichete de masă:   | 96  | 47,415  | 47,415    | 48,795    | 53,480.00 | 106,920.00   | 160,380.00   | 213,840      | 438.24    | 213,840 | 213,840 | 100       | 100       |     |     |   |   |   |
| c) tichete de vacanță:  | 97  | -       | -         | -         | 19,575.00 | 39,150.00    | 58,725.00    | 78,300       | -         | 78,300  | 78,300  | 100       | 100       |     |     |   |   |   |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99  | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:  | 100 | -       | -         | -         | -         | -            | -            | -            | -         | -       | -       | -         | -         |     |     |   |   |   |



|    |   |      |         |         |         |         |           |           |           |         |        |        |         |         |     |     |   |
|----|---|------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|---|
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   | - |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 102  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   | - |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                            | 103  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   | - |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104  | 126.429 | 767.928 | 767.928 | 750.799 | 194.994   | 389.988   | 584.982   | 779.976 | 103.89 | 593.85 | 818.975 | 835.354 | 105 | 107 |   |
|    | a) pentru directori/directorat  | 105  | 52.074  | 255.360 | 255.360 | 249.744 | 62.436    | 124.872   | 167.308   | 249.744 | 100    | 479.59 | 262.231 | 267.476 | 105 | 107 |   |
|    | -componenta fixă  | 106  | 52.074  | 255.360 | 255.360 | 249.744 | 62.436    | 124.872   | 167.308   | 249.744 | 100    | 479.59 | 262.231 | 267.476 | 105 | 107 |   |
|    | -componenta variabilă   | 107  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 108  | 54.000  | 447.720 | 447.720 | 436.207 | 117.087   | 234.174   | 351.261   | 468.348 | 107.37 | 807.79 | 491.765 | 501.601 | 105 | 107 |   |
|    | -componenta fixă  | 109  | 54.000  | 447.720 | 447.720 | 436.207 | 117.087   | 234.174   | 351.261   | 468.348 | 107.37 | 807.79 | 491.765 | 501.601 | 105 | 107 |   |
|    | -componenta variabilă   | 110  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | c) pentru cenזורi și secretar tehnic AGA  | 111  | 20.355  | 64.848  | 64.848  | 64.848  | 15.471.00 | 30.942.00 | 46.413.00 | 61.884  | 95.429 | 318.59 | 64.978  | 66.278  | 105 | 107 |   |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:  | 113  | 28.425  | 53.707  | 53.707  | 51.609  | 24.465    | 48.930    | 73.395    | 97.860  | 189.62 | 181.56 | 102.753 | 104.808 | 105 | 107 |   |
|    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale***  | 114  | 19.596  | -       | -       | 13      | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj ***  | 115  | 92      | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | c) ch. privind contrib. la asig. soc. de sănătate***  | 116  | 6.574   | -       | -       | 5       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | d) contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%  | 117  | -       | 53.707  | 53.707  | 50.664  | 24.465    | 48.930    | 73.395    | 97.860  | 193.16 | -      | 102.753 | 104.808 | 105 | 107 |   |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii   | 118  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale  | 119  | 2.163   | -       | -       | 927     | -         | -         | -         | -       | 0      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:   | 120  | -       | 56.000  | 56.000  | 182.586 | 18.000    | 36.000    | 54.000    | 72.000  | 39.433 | -      | 63.000  | 64.260  | 88  | 89  |   |
|    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:  | 121  | -       | 6.000   | 6.000   | 132.800 | 3.000     | 6.000     | 9.000     | 12.000  | 9.0361 | -      | -       | -       | -   | 0   |   |
|    | - către bugetul general consolidat  | 122  | -       | 3.000   | 3.000   | -       | 1.500.00  | 3.000.00  | 4.500.00  | 6.000   | -      | -      | -       | -       | -   | 0   |   |
|    | - către alți creditori  | 123  | -       | 3.000   | 3.000   | 132.800 | 1.500.00  | 3.000.00  | 4.500.00  | 6.000   | 4.5181 | -      | -       | -       | -   | 0   |   |
|    | b) cheltuieli privind activele imobilizate  | 124  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 125  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | d) alte cheltuieli  | 126  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 127  | -       | 50.000  | 50.000  | 49.786  | 15.000.00 | 30.000.00 | 45.000.00 | 60.000  | 120.52 | -      | 63.000  | 64.260  | 105 | 107 |   |
|    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:  | 128  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 129  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților  | 130  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat   | 130a | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din   | 131  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:   | 132  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |
|    | - din participarea salariaților la profit   | 133  | -       | -       | -       | -       | -         | -         | -         | -       | -      | -      | -       | -       | -   | -   |   |



|     |     |  |     |       |           |           |           |           |           |           |           |        |           |           |           |         |         |           |     |     |
|-----|-----|--|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----|-----|
|     |     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 134 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - venituri din alte provizioane  | 135 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
| 2   |     | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:  | 136 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     | a)  | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:  | 137 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | a1) aferente creditelor pentru investiții  | 138 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | a2) aferente creditelor pentru activitatea   | 139 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:  | 140 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | b1) aferente creditelor pentru investiții  | 141 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | b2) aferente creditelor pentru activitatea   | 142 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     | c)  | alte cheltuieli financiare   | 143 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
| 3   |     | Cheltuieli extraordinare   | 144 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
| III |     | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-venituri neimpozabile</b>   | 145 | -     | 161,779   | 5,866     | 5,866     | -         | 1,763,286 | -         | 1,478,242 | -      | 2,114,484 | -         | 2,184,726 | 212,232 | 671,649 | 1,366,988 | 316 | 644 |
|     |     | cheltuieli nedeductibile fiscale   | 146 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       | -         | -   | -   |
| IV  |     | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 148 | -     | 939       | 939       | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | 92,129  | -         | -   | -   |
| V   |     | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | 149 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       | -         | -   | -   |
| 1   |     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)   | 150 | 1,438 | 1,679,345 | 1,679,345 | 1,554,930 | 1,332,202 | 2,664,404 | 3,996,606 | 5,328,808 | 342,7  | 108131    | 5,563,632 | 5,669,062 | 104     | 106     |           |     |     |
| 2   |     | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)  | 151 | 1,438 | 1,625,930 | 1,625,930 | 1,506,135 | 1,265,117 | 2,510,234 | 3,765,391 | 5,020,468 | 333,33 | 104738    | 5,271,492 | 5,376,922 | 105     | 107     |           |     |     |
| 3   |     | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 152 | 2     | 20        | 20        | 43        | 40        | 60        | 60        | 60        | 139,53 | 2150      | 60        | 60        | 100     | 100     |           |     |     |
| 4   |     | Nr. mediu de salariați   | 153 | 2     | 20        | 20        | 21        | 51        | 51        | 51        | 51        | 242,86 | 1050      | 53        | 54        | 104     | 106     |           |     |     |
| 5   | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154 | 719   | 6,775     | 6,775     | 5,977     | 8,203     | 8,203     | 8,203     | 8,203     | 137,26 | 831,26    | 8,289     | 8,298     | 101     | 101     |           |     |     |
|     | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 719   | 6,997     | 6,997     | 6,170     | 8,707     | 8,707     | 8,707     | 8,707     | 141,11 | 858,19    | 8,748     | 8,749     | 100     | 100     |           |     |     |
| 6   | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                              | 156 | -     | 264,250   | 264,250   | 12,091    | 8,824     | 34,157    | 70,588    | 155,725   | 1288   | 193,261   | 208,651   | 124       | 134     |         |           |     |     |
|     | b)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 <ORE >$   | 157 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 158 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - cantitatea de produse finite (QPF) <mp>  | 159 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - pret mediu (p)   | 160 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - valoare=QPF x p  | 161 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2   | 162 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
| 7   |     | Plăți restante   | 163 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
| 8   |     | Creanțe restante, din care:  | 164 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 165 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - de la operatori cu capital privat  | 166 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - de la bugetul de stat  | 167 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - de la bugetul local  | 168 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |
|     |     | - de la alte entități  | 169 | -     | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -      | -         | -         | -         | -       | -       |           |     |     |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE  
ADRIAN SMAU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARIANA BADEA



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**  
**Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara Verde București SA**  
**Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 1, ET 3**  
**Cod unic de înregistrare RO37764910**  
**Nr. Registrul Comertului: J40/9350/2017**

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale  
 ANII 2018-2019**

<mii lei>

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

**DIRECTOR GENERAL,  
 VIRGINIA MIHAILOVICI**



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
 MARIANA BADEA**

**AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE  
 ADRIAN SMAU**





|          |  |                   |                  |             |                   |                   |          |          |          |
|----------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|          | program informatic Evidenta Cladiri  |                   | 13.50            | 0.00        | 13.5              |                   |          |          |          |
|          | program informatic Inventariere cu cod de bare   |                   | 16.50            | 0.00        | 16.50             |                   |          | -        | -        |
|          | <b>Autovehicule</b>  |                   | <b>413.76</b>    | <b>0.00</b> | <b>413.76</b>     |                   |          |          |          |
|          | vehicul pentru deplasarea echipelor in teren 3 buc   |                   | 132.00           | 0.00        | 132.00            |                   |          |          |          |
|          | autoturism autoutilitara 3 buc   |                   | 281.76           | 0.00        | 281.76            |                   |          |          |          |
|          |  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>   |                   |                  |             | <b>0.00</b>       |                   |          | -        | -        |
| <b>3</b> | <b>(modernizări), din care:</b>  |                   |                  |             |                   |                   |          |          |          |
|          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | - (denumire obiectiv)  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | - (denumire obiectiv)  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | - (denumire obiectiv)  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | - (denumire obiectiv)  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | - (denumire obiectiv)  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | - (denumire obiectiv)  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | - (denumire obiectiv)  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>  |                   | <b>42,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>232,000.00</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|          | <b>Achiziții Imobilizari corporale</b>   | <b>12/31/2019</b> |                  |             | <b>0.00</b>       | <b>232,000.00</b> |          | -        | -        |
|          | achizitie imobile  |                   | 42,000.00        | 0.00        | 232,000.00        |                   |          |          |          |
|          | a) - achizitie teren   |                   |                  |             |                   |                   |          |          |          |
|          | b) - lucrari constructie cladiri   |                   |                  |             |                   |                   |          |          |          |
| <b>5</b> | <b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>   |                   |                  |             | <b>0.00</b>       |                   |          | -        | -        |
|          | a) - interne   |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |
|          | b)- externe  |                   |                  |             | 0.00              |                   |          | -        | -        |



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
VIRGINIA MIHAILOVICI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
MARIANA BADEA

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE  
ADRIAN SMAU



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB**  
**Operatorul economic: Compania Municipală Imobiliara București SA**  
**Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. Aristide Demetriade NR. 2, BIROU 1, ET 3**  
**Cod unic de înregistrare RO37764910**  
**Nr. Registrul Comertului: J40/.....**

Anexa nr.5

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

<mii lei>

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

**DIRECTOR GENERAL,**  
 VIRGINIA MIHAILOVICI

AVIZAT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE  
 ADRIAN SMAU

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL**  
 MARIANA BADEA





## EXPUNERE DE MOTIVE

### privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliară București S.A.

Conform dispozițiilor art. 2 alin (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară la societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

De asemenea, conform art. 36 alin (4) lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Conform prevederilor art. 4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, se stabilește faptul că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Astfel, având în vedere cele precizate anterior, supun dezbaterii prezentul proiect de hotărâre în privința aprobării de către Consiliul General al Municipiului București.

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



Întocmit,  
Expert- Bogdan Rădulescu





Nr. 602 / 17.05.2019

## RAPORT DE SPECIALITATE

### privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliară București S.A.

Conform prevederilor art. 2 pct. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 36 alin (1), alin (2) lit. a), alin (3) lit. c), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul General al Municipiului București are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită în numele unității administrativ-teritoriale toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Compania Municipală Imobiliară București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu



modificările și completările ulterioare, Compania Municipală Imobiliară București SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, precum și estimări pentru anii 2020 și 2021.

Compania Municipală Imobiliară București SA a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 136/11.04.2017 și are ca obiect principal de activitate Administrarea Imobilelor pe baza de comision sau contract - cod CAEN 6832.

Compania Municipală Imobiliară București S.A. este o societate comercială pe acțiuni și este organizată conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități. Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2019.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea nr. 50 din 18 martie 2019 – Legea bugetului de stat pe anul 2019, publicată în M.Of. nr. 209 din 15 martie 2019.
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora, publicat în M.Of. Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017.
- Ordonanța de urgență nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, publicată în M.Of. 549 din 29 august 2013 cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr 937 din 07 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2019 la 2.080 lei/2.350 lei, publicată în

M.Of. 1045 din 10 decembrie 2018 si a ordonantei de urgenta nr.114 din 28 decembrie 2018, publicata in M.Of. 1116 din 29 decembrie 2018 privind instituirea unor masuri fisacale in domeniul constructiilor.

- Structura lucrărilor ce se vor executa în anul 2019.

- Indicele prețurilor de consum (media anuală) de 102,8% în anul 2019 față de anul 2018; 102,5% în anul 2020 față de anul 2019; 102,3% în anul 2021 față de anul 2020, conform prognozei de toamnă „Proiecția principalilor indicatori macroeconomici 2018 - 2022”, întocmită de Comisia Națională de Strategie si Prognoză, având data de 09 noiembrie 2018.

- Realizările preliminate la data de 31.12.2018. Comparațiile procentuale prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 se referă la sumele bugetate pentru anul 2019 comparativ cu valorile preliminate ale indicatorilor pentru anul anterior (2018) , fiind indicate sub forma „+ /- x% dacă nu se specifică altfel.

- Legislația și reglementările în vigoare.

- Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere creșterea eficienței, obținerea de profit și reducerea cheltuielilor la 1000 de lei venituri.

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2019.

2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea de Buget de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.

3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018). Menționăm că societatea a fost înființată în cursul anului 2017, având un buget de venituri și cheltuieli aprobat doar pentru ultimele trei luni ale anului 2017

4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

5. Anexa nr. 5 prezintă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

## **Capitolul II- Justificare**

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al COMPANIEI MUNICIPALE IMOBILIARA BUCURESTI S.A. a avut la bază un număr de 54 persoane angajate cu contract individual de munca pana la finele anului si se prezinta astfel :

- Veniturile proiectate totale se ridică la 8.898.460 lei, din care :
  - o 7.942.000 lei venituri din exploatare
  - o 956.460 lei venituri financiare
- Cheltuielile totale sunt proiectate la 8.686.220 lei.
- Profitul brut estimat pe anul 2019 este de 212.230 lei

### **I . Veniturile**

Veniturile totale au fost estimate la suma de 7.942.000 lei, obtinute din exploatare. Acestea rezulta din activitatea de prestare servicii în interesul beneficiarilor legali, precum:

- Primaria Municipiului Bucuresti, împreuna cu toate directiile, departamentele și celelalte compartimente functionale ale sale
- Toate unitățile administrative ce sunt subordonate Municipality Bucuresti
- Toate companiile din Holding-ul Municipal
- Alte entitati, publice sau private, în limita a 20% din activitățile CMIB.

Veniturile vor fi realizate din activități specifice domeniului imobiliar astfel:

- Inventarierea patrimoniului imobiliar al Municipiului Bucuresti;
- Identificarea si/sau achizitionarea spatiilor locative pentru diverse categorii sociale si profesionale;
- Studii cu privire la politicile de dezvoltare imobiliara a Municipiului Bucuresti si zona Metropolitana;
- Administrarea spatiilor locative si a spatiilor cu alta destinatie, apartinand domeniului public si privat al Municipiului Bucuresti

Apreciem ca obiectivele CMIB SA sunt:

- Îmbunătățirea politicilor de dezvoltare imobiliară a Municipiului București;
- Dezvoltarea complexelor rezidențiale, a clădirilor publice și a clădirilor de birouri;
- Administrarea, păstrarea integrității și protejarea fondului imobiliar, aparținând domeniului public și privat al Municipiului București;
- Punerea în siguranță, consolidarea, punerea în valoare și modernizarea clădirilor aflate în patrimoniul Municipiului București
- Parteneriat public – privat – posibilitatea consolidării și modernizării clădirilor vechi din patrimoniul Municipiului București

Veniturile totale din exploatare pentru exercițiul bugetar 2019 sunt prevăzute în sumă de 7.942.000 lei după cum urmează :

- venituri din redevențe și chirii 4.500.000 lei
- venituri din servicii prestate 1.800.000 lei
- alte venituri : 1.642.000 lei

## **II. Cheltuieli**

Cheltuielile totale sunt în valoare de 8.686.220 lei și cuprind cheltuieli de exploatare.

Cheltuielile de exploatare sunt compuse din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii, cu o valoare estimată de 2.317.580 lei, totalizează 27% din totalul cheltuielilor considerate pentru anul 2019. Acestea includ:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 1.017.180 lei și procent de 12% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu materiile consumabile 746.040 lei
  - b) cheltuieli cu materii prime 0 lei
  - c) cheltuieli cu obiectele de inventar 240.540 lei
  - d) cheltuieli privind energia și apă 30.600 lei
  - e) cheltuieli privind mărfurile 0 lei
- Cheltuieli privind servicii executate de terti (întreținere, chirii) în cuantum de 186.000 lei și procent de 2% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 0 lei

- b) cheltuieli privind chiriile 146.000 lei
- c) prime de asigurare 40.000 lei
- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în cuantum de 1.114.400 lei și procent de 13% din total, defalcate după cum urmează:
  - a) cheltuieli cu colaboratorii 819.350 lei
  - b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul 0 lei
  - c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 21.800 lei
  - d) cheltuieli cu sponsorizarea 0 lei
  - e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 0 lei
  - f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer 0 lei
  - g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 150.000 lei
  - h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 5.000 lei
  - i) cheltuieli privind studiile de fezabilitate 60.000 lei
  - j) cheltuieli de asigurare și paza 0 lei
  - k) cheltuieli cu pregătirea profesională 20.000 lei
  - l) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 0 lei
  - m) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri 25.200 lei
  - n) alte cheltuieli 13.050 lei

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și varsaminte asimilate au un cuantum de 90.000 lei, în procent de 1% din total.

**C. Cheltuieli cu personalul** reprezintă majoritatea cheltuielilor planificate pentru anul 2019 și au un cuantum de 6.206.646 lei și un cuantum de 71% din total. Dintre acestea, 5.328.808 lei reprezintă cheltuieli de natura salariala în proporție de 61% din total, iar 779.976 lei reprezintă cheltuieli de guvernanta în proporție de 9% din total și 97.860 lei

reprezintă cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator în proporție de 1% din totalul cheltuielilor.

Cheltuielile de natura salariala contin cheltuieli cu salariile si cheltuieli cu bonusuri, sporuri, alte tipuri de bonificatii sau compensatii pentru salariați, sau cheltuieli cu drepturi salariale aferente unor hotarari în instanța, aferente unor restructurari, etc.

**D. Alte cheltuieli de exploatare (amortizare)** au un quantum de 72.000 lei un procent de 0.8% din cheltuielile totale, si cuprind cheltuieli cu amortizarea in quantum de 60.000 reprezentând un procent de 0.7% din totalul cheltuielilor, cheltuieli cu majorari si penalitati in quantum de 12.000 lei reprezentand un procent de 0.1%.

### III. Rezultatul activității

Profitul brut estimat în anul 2019 va fi 212.230 lei.

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr.35/06.05.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 31/22.03.2019. Totodata prin decizia AGA nr.37/20.05.2019 a fost aprobata îndreptarea erorii materiale survenite la anexa 1 din Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2019, conform notei de fundamentare

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Imobiliară București S.A., înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Marius MANOLACHE**



Întocmit

Expert – Bogdan Rădulescu