

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 18. E

Cod unic de înregistrare 37763591

Nr. Registrul Comertului: J40/9290/2017

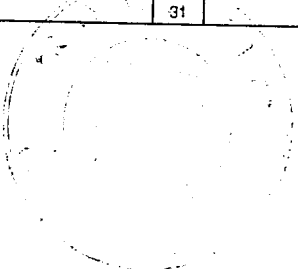


CONFORM  
ANEXA  
LA  
ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	-	3.631,50	24.210,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	-	3.631,50	24.210,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	-	3.448,50	22.989,99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	-	3.448,50	22.989,99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	-	585,77	3.905,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	-	64,50	430,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	-	2.738,23	18.254,89
		C0 Cheltuieli de natură salariață(Rd.13+Rd.14)	12	-	2.007,52	14.176,28
		C1 ch. cu salariile	13	-	2.007,52	14.176,28
		C2 bonusuri	14	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	-	218,44	655,32
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	-	513,49	3.423,29
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-	60,00	400,00
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-	183,00	1.220,01
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	29,28	195,20
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	153,72	1.024,81
	1	Rezerve legale	25	-	7,69	51,24
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente 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	-	-	-
	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	-	-	-

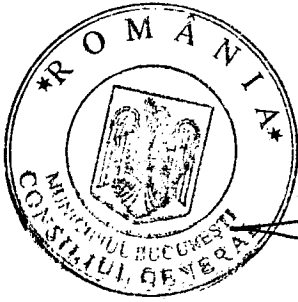


*[Handwritten signature]*



INDICATORI		Nr. rd	Realizat Fulminat la precedent 2018	Realizat la 31.12.2018
9	Minimul 50% vîrșîminte 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			
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32		73.02 436.75
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33		
c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a		73.02 436.78
g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35		73.02 493.78
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36		
a)	cheltuieli materiale	37		
b)	cheltuieli cu salariile	38		
c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	39		
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40		
e)	alte cheltuieli	41		
		42		
<b>VIII. SURSE DE FINANȚARE ANEXATE (FONDURI)</b>				
1	Alocații de la buget	43		2.685.00 1.660.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44		
		45		
<b>IX. CHELTUIELI DE INVESTIȚII</b>				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46		2.685.00 1.660.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47		
2	Nr. mediu de salariați total	48		80,00 146,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49		80,00 146,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50		8,87 8,10
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51		8,87 8,09
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) < ORE /ANGAJAT>	52		43,39 165,82
7	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53		559,45 2.040,00
8	Plăți restante	54		0,95 0,95
9	Craanțe restante	55		

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Specimen OLISERU  
DIRECTOR GENERAL  
DAN STOIAN





CONFORM  
 CU ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	3	4	5	6	7
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	-	-	3.631,50	24.210,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	-	-	3.631,50	24.210,00
	a1)	din vânzarea produselor	3	-	-	3.631,50	24.210,00
	a2)	din servicii prestate	4	-	-	-	-
	a3)	din redevențe și chirii	5	-	-	3.631,50	24.210,00
	a4)	alte venituri	6	-	-	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	-	-	-	-
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	-	-	-	-
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	-	-	-	-
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	11	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	-	-	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	14	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	-	-	-	-
		- active corporale	16	-	-	-	-
		- active necorporale	17	-	-	-	-
			18	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	-	-	-	-
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	-	-	3.448,50	22.989,99
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	-	-	3.448,50	22.989,99
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	-	-	585,77	3.905,10
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	-	-	111,75	745,00
	a)	cheltuieli cu materiile consumabile	33	-	-	36,00	240,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	-	-	21,75	145,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	-	-	-	-
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	-	-	21,75	145,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	-	-	36,00	240,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	-	-	18,00	120,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	-	-	144,90	966,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	-	-	-	-
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	-	-	120,90	806,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	-	-	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	-	-	-	-
	c)	prime de asigurare	45	-	-	120,90	806,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	-	-	24,00	160,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	-	-	329,12	2.194,10
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	-	-	0,90	6,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	-	-	0,75	5,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	-	-	18,00	120,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	9,00	60,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	-	-	9,00	60,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-



*[Handwritten signature]*

**CONFORM  
CU ORIGINALUL**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 ANIA

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
2	3	4	5	6	7		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
		- ch.de promovare a produselor	56	-	-	-	-
	d)	Ch. cu sponsorizarea (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 si sociale	60	-	-	-	-
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	-	-	-	-
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	-	-	18,00	120,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	4,50	30,00
		-interna	65	-	-	-	-
		-externa	66	-	-	4,50	30,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	-	-	18,00	120,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	-	-	1,80	12,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	-	-	62,55	417,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-	27,00	180,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-	3,75	25,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	30,00	200,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-	-	-
		-aferețe 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	-	-	1,80	12,00
	j)	alte cheltuieli	78	-	-	209,12	1.394,10
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	-	-	64,50	430,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	1,50	10,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	-	1,50	10,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	60,00	400,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-	-	1,50	10,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	-	-	2.738,23	18.254,89
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	-	-	2.007,52	14.176,28
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	-	-	2.007,52	14.176,28
		a) salarii de bază	89	-	-	2.007,52	14.176,28
		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	-	-	-	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-	-
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-



CONFORM  
 CU ORIGINALUL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96				
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		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 convenite 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				
		a) pentru directori/directorat	105			218,44	655,32
		-componenta fixă	106			77,00	231,00
		-componenta variabilă	107			77,00	231,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				
		-componenta fixă	109			141,44	424,32
		-componenta variabilă	110			141,44	424,32
		c) pentru AGA și cenzori	111				
		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			513,49	3.423,29
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			362,21	2.414,74
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115			16,69	111,24
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			134,60	897,31
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			60,00	400,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121				
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
		d) alte cheltuieli	126				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127			60,00	400,00
		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 care:	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 curentă	139				



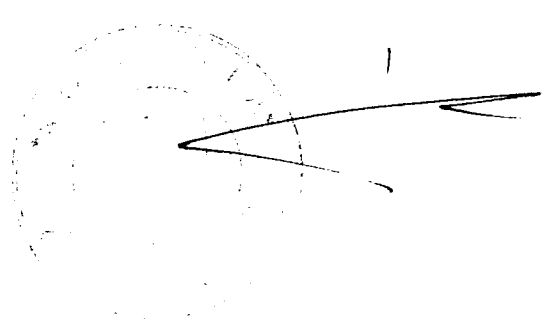
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

CONFORM  
 CU ORIGINALUL

		MII LEI					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri 2017 (TRIM IV)	Estimari an 2018
				conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
				4	5	6	7
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	-	-	-	-
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	141	-	-	-	-
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-
3		Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-	-	183,00	1.220,01
		venituri neimpozabile	146	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	29,28	195,20
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	-	-	2.126,44	14.176,28
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	-	-	2.126,44	14.176,28
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	-	-	80,00	146,00
4		Nr. mediu de salariați	153	-	-	80,00	146,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	154	-	-	8,86	8,09
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000)	155	-	-	8,86	8,09
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	-	-	45,39	165,82
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153 < ORE / \text{anoajat}$	157	-	-	558,45	2.040,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF) <1000 MP>	159	-	-	44.676,00	297.840,00
		- pret mediu (p)	160	-	-	0,98	0,08
		- valoare=QPF x p	161	-	-	3.631,50	24.210,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	-	-	100,00%	100,00%
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	-	-	-	-

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
 Speranta CLISERU

DIRECTOR GENERAL  
 Dan STOIAN



Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

**Gradul de realizare a veniturilor totale**  
ANII 2015 - 2016

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2015		%	Prevederi an precedent 2016		Mii lei
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1	<b>Venituri din exploatare</b>	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2.	<b>Venituri financiare</b>	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3.	<b>Venituri extraordinare</b>	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Speranta CLISERU

DIRECTOR GENERAL  
Dan STOIAN



CONFIRMAT  
CU ORIGINALA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB

Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ S.A. DIRECȚIA

Sediu/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROUL 18. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Cod unic de înregistrare 37763591

Nr. Registrul Comerțului: J40/9290/2017



CONFO  
ORIGINALULUI

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		an curent 2017	Valoare	
				Aprobat	Realizat/Preliminar		an 2018	an 2019
						6,00		
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				2.690,00	100	100
	1	Surse proprii, din care:				-	-	100
		a) - amortizare				-	-	100
		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				2.690,00	100	-
		- (denumire sursă)				-	-	
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				2.690,00	100	100
	1	Investiții în curs, din care:				-	-	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
		- (denumire obiectiv)				-	-	
	2	Investiții noi, din care:				2.585,00	-	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				2.585,00	-	
		<b>NOTEBOOK 6 BUC</b>	31-Dec-17			57,00	-	
		<b>NOTEBOOK 50 BUC</b>	31-Dec-17			233,00	-	
		<b>MULTIFUNCTIONALA 6 BUC</b>	31-Dec-17			90,00	-	
		<b>IMRIMANTA LASER COLOR 15 BUC</b>	31-Dec-17			39,00	-	
		<b>AUTOTURISM 3 BUC</b>	31-Dec-17			230,40	-	
		<b>AUTOTURISM 3 BUC</b>	31-Dec-17			360,60	-	
		<b>STATII LUCRU (COMPUTER ALL IN ONE) 80 BUC</b>	31-Dec-17			360,00	-	
		<b>PLOTTER A0 2 BUC</b>	31-Dec-17			90,00	-	
		<b>SOFTWARE SPECIFICE</b>	31-Dec-17			1.125,00	-	
		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 privată 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:				-	-	
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				105,00	100	100



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
						6,00		
		Mobilier/Aparatura specifica	31-Dec-17			100,00	-	
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne				-	-	
		b)- externe				-	-	

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
 Speranta CLISERU

DIRECTOR GENERAL  
 Dan STOIAN



CONFO  
 CU ORIGINA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB  
 Operatorul economic: COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREȘTI SA  
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2, BIROU 18, ET2  
 Cod unic de înregistrare 37763591  
 Nr. Registrul Comerțului: J40/9290/2017

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

Anexa 5

<mii lei>

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an curent 2018		an curent 2019		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	5	6	5	6	
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n.....		X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X							
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X							
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONFIRMAT  
 CU ORIGINALUL

